

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：安信证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司董事、高级管理人员、监事 辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 10 月 15 日收到分管（经营）的副总经理刘广生递交的辞职报告，自 2018 年 10 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘广生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 10 月 15 日收到董事、董事会秘书、财务总监李赛赛递交的辞职报告，董事会秘书、财务总监职务自 2018 年 10 月 26 日董事会决议通过之日起辞职生效，董事职务自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李赛赛辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 10 月 15 日收到职工代表监事禩志樱递交的辞职报告，自公司职工代表大会选举新的监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。禩志樱辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

刘广生先生因个人原因向公司提出离职申请；李赛赛因个人原因向公司提出离职申请；禩志樱因个人原因向公司提出离职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李赛赛的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李赛赛的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李赛赛仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

刘广生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

禩志樱的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，禩志樱的辞职将在公司职工代表大会选举出新的监事后生效，在此之前，禩志樱仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

刘广生辞任副总经理后，公司将尽快选任新的副总经理，副总经理的工作由欧阳勇先生暂代，不会对公司生产、经营产生不利影响。

李赛赛辞任董事会秘书、财务总监职务、董事后，公司将尽快选任新的董事会秘书、财务负责人、董事。李赛赛在新的董事、董事会秘书、财务负责到岗前仍按照相关法律、法规继续履行职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

禩志樱辞任职工代表监事后，公司将尽快选任新的职工代表监事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《刘广生辞职报告》、《李赛赛辞职报告》、《禩志樱辞职报告》。

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2018年10月29日