

证券代码：837765

证券简称：荣创岩土

主办券商：安信证券

北京荣创岩土工程股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 12 月 24 日收到董事会秘书张燕霞递交的辞职报告，2018 年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 323,400 股，占公司股本的 0.8114%。张燕霞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

董事会秘书张燕霞女士因个人原因请求辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张燕霞的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

张燕霞的辞职导致公司暂时缺失董事会秘书，公司将在之后的董事会讨论聘任新的董事会秘书，暂时不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

张燕霞递交的《辞职报告》。

公告编号：2018-093

北京荣创岩土工程股份有限公司

董事会

2018年12月26日