

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构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2020年12月24日收到董事会秘书张攀英女士递交的辞职报告，自2020年12月24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%。不是失信联合惩戒对象，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

张攀英女士因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

张攀英女士辞去董事会秘书职务之时已完成了工作移交；
张攀英女士的辞职不会对公司的生产及经营产生不利影响；
在新的董事会秘书任命之前，将有公司董事长罗剑锋先生代为履行董事会秘书职责；
公司及董事会对张攀英女士在任职期间为公司发展做出的努力及贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张攀英女士的《辞职申请》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2020年12月24日