

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：太平洋证券

云南建投钢结构股份有限公司董事、董事长辞职公告

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2023年5月5日收到董事、董事长罗剑锋先生递交的辞职报告，自2023年5月5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。

（二）辞职原因

罗剑锋先生因工作变动原因，辞去其在公司担任的董事、董事长及战略委员会委员、主任委员职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对罗剑锋先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢，公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司已任命蒋谦先生担任公司党委书记职务，公司后续将按照公司章程等规章尽快履行程序增补董事并选举董事长。

三、备查文件

罗剑锋先生的《辞职报告》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023年5月8日