

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

副董事长辞职公告

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2024年3月25日收到副董事长张鑫義先生递交的辞职报告，辞去其副董事长职务，自2024年3月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份52,488,518股，占公司股本的21.7943%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（职工董事）职务。

(二) 辞职原因

张鑫義先生因个人原因辞去公司副董事长职务。

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

张鑫義先生辞任公司副董事长职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对张鑫義先生担任副董事长期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张鑫義先生《辞职报告》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月25日