

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-001

国义招标股份有限公司董事辞职公告

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 2024 年 1 月 5 日收到董事龚琳琳先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 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

龚琳琳先生因工作原因，辞去公司董事职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

龚琳琳先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对龚琳琳先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

龚琳琳先生的《辞职报告》

国义招标股份有限公司

董事会

2024年1月5日