

证券代码：002929      证券简称：润建股份      公告编号：2022-087  
债券代码：128140      债券简称：润建转债

## 润建股份有限公司 关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理胡永乐先生提交的书面离任报告。因个人工作安排，胡永乐先生申请辞去公司董事、副总经理职务，离任申请自送达公司董事会之日起生效。胡永乐先生在担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对胡永乐先生表示衷心感谢！

胡永乐先生离任董事、副总经理职务后，仍继续担任公司控股子公司其他职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露之日，胡永乐先生直接持有公司580,500股以及公司授予尚未行权的股票期权679,080股。离任后其所持公司股份将继续严格按照《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司股权激励相关规定进行管理。

特此公告。

润建股份有限公司  
董 事 会  
2022年10月19日