

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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 7 月 16 日收到董事会秘书杨春玲女士递交的辞职报告，自 2020 年 7 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 61,500 股，占公司股本的 0.0036%。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

杨春玲女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司证券事务代表孙羽女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书职责的选聘工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨春玲女士所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对杨春玲女士在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职报告》。

神州长城股份有限公司

董事会

2020年7月17日