

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 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 2020 年 8 月 25 日收到独立董事江崇光先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2020 年 8 月 25 日收到独立董事（黄国宝）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

江崇光先生、黄国宝先生因个人原因辞去独立董事职务。

### 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。

江崇光先生、黄国宝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》等有关规定，江崇光先生、黄国宝先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，江崇光先生、黄国宝先生将继续履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

江崇光先生、黄国宝先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对江崇光先生、黄国宝先生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

《江崇光辞职报告》

《黄国宝辞职报告》

神州长城股份有限公司

董事会

2020年8月27日