

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 2022 年 4 月 20 日收到独立董事唐建新先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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。

#### （二）辞职原因

唐建新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。

唐建新先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，原董事在改选出新独立董事就任前仍继续履行监事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

唐建新先生辞去所担任的独立董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新的独立董事。本公司董事会对唐建新先生在担任公司独立董事职务期间的工作表示感谢。

### 三、备查文件

《独立董事唐建新先生辞职报告》

神州长城股份有限公司

董事会

2022年4月29日