

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会秘书辞职的公告

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

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 28 日收到董事会秘书黄卓为先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 28 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，辞职后拟担任公司监事。

(二) 辞职原因

黄卓为先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长高健先生代行董事会秘书职责。

黄卓为先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄卓为先生任职期间的工作给予高度评价，对黄卓为先生为公司规范运作做出的重要贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《辞职报告》
特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2024年11月29日