

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年9月27日收到董事会秘书杨海志先生递交的辞职报告，自2019年9月27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，辞职后继续担任财务负责人、董事职务。

本公司董事会于2019年9月27日收到分管工程的副总经理赵世新先生递交的辞职报告，自2019年9月27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

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

杨海志、赵世新先生因个人原因，分别申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。

二、上述人员的离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨海志、赵世新在任期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会对杨海志、赵世新先生表示衷心感谢。公司将尽快聘任新任董事会秘书、分管工程的副总经理，其辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杨海志关于辞去董事会秘书的辞呈、赵世新辞呈

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019年9月27日