

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计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6月7日收到董事刘丽丹女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任（董事会秘书）职务。

（二）辞职原因

刘丽丹女士因工作调整，不再担任公司董事。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘丽丹女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，刘丽丹女士仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘丽丹女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《刘丽丹女士的辞职报告》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2022年6月9日