

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-062

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

高级管理人员辞职公告

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 2024 年 8 月 12 日收到副总经理谢建均先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.4289%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任工会主席职务。

（二）辞职原因

谢建均先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司工会主席职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢建均先生辞去副总经理职务后将继续担任公司工会主席职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司及董事会对谢建均先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

谢建均先生的《辞职报告》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月13日