

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2024-028

宁波建工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事方欧杰先生的辞职报告，方欧杰先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会董事及第六届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，此次方欧杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司对方欧杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年5月7日