

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2023-122

陕西建工集团股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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法律责任。

近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、总经理莫勇先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，莫勇先生申请辞去公司第八届董事会董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞职后莫勇先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，莫勇先生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。本次辞职事项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司将根据有关规定，尽快完成董事的补选及新任总经理的聘任工作。

莫勇先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展做出了卓越贡献，公司及董事会表示衷心感谢！

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2023年12月29日