**第5号 挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动[[1]](#footnote-1)**

**公告格式模板**

**证券代码： 证券简称： 公告编号：**

**XXXXXX股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

* 1. **任免情形**

说明公司董事会（适用于任免高级管理人员）、股东大会（适用于任免董事、监事）关于任免公司董事、监事及高级管理人员的表决情况；被任免当事人的基本情况及持股情况，分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；任免原因；董事、监事被免职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及上述人员的任免对公司产生的影响等。

* 1. **辞职情形**

说明公司或公司董事会、监事会收到董事、监事、高级管理人员辞职申请的时间和方式、辞职原因；辞职人员的基本情况和持股情况、以及辞职后在公司任职的情况，分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明；董事、监事辞职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排，以及辞职对公司产生的影响等。

* 1. **备查文件目录**

1. 董事会关于任免高级管理人员的决议（如有）；
2. 股东大会关于任免董事、监事的决议（如有）。

XXXXXX股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

证券代码： 证券简称: 公告编号：

**( )股份有限公司（董事/监事/高级管理人员）变动公告**

（董监高辞职情况下适用本模板）

|  |
| --- |
| 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。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

1. **辞职董监高的基本情况**
2. 基本情况

本公司董事会（监事会)于（年/月/日）收到董事（监事/总经理/**分管XXX的副总经理[[2]](#footnote-2)**/财务总监/董事会秘书等）（填姓名）递交的辞职报告。该辞职董事（监事/总经理/副总经理/财务总监/董事会秘书等）持有公司股份（）股，占公司股本的（）。（姓名）辞职后不再担任公司其它职务/继续担任（职务名称）职务。

1. 辞职原因

|  |
| --- |
|  |

1. **上述人员的辞职对公司产生的影响**
2. （填姓名）的辞职（导致/未导致）公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

|  |
| --- |
| 如导致低于法定人数，还应说明按照《公司法》及《公司章程》规定的后续安排 |

1. 对公司生产、经营上的影响

|  |
| --- |
| 在职期间分管的部门/事项，或职责；对公司生产、经营上的影响；新任上任前的安排等 |

1. **备查文件**

公司董事、监事及高级管理人员辞呈。

（ ）股份有限公司（董事会/监事会）

（年/月/日）

证券代码： 证券简称: 公告编号：

**( )股份有限公司（董事/监事/高级管理人员）变动公告**

（董监高免职情况下适用本模板）

|  |
| --- |
| 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。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用） |

1. **任免基本情况**
2. 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司（）年第（）次临时股东大会（董事会）于（年/月/日）审议并通过：任命（姓名）为公司董事/或监事（总经理/**分管XXX的副总经理[[3]](#footnote-3)**/财务总监/董事会秘书等），任职期限（）/或免去（姓名）董事/或监事（总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书等）的职务的议案。

本次会议召开（）日前以（）方式通知全体股东（董事），实际到会股东（董事）（）人，持有公司股份（）股，占股份总数的（ %），会议由（）主持。

以上决议表决情况为：同意股数（）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（ %），反对股数（）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（ %），弃权股数（）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（ %）/或（）票同意，（）票反对，（）票弃权。

1. 被任免董监高人员情况

该（任命/免职）董事（监事/总经理/副总经理/财务总监/董事会秘书等）（姓名）持有公司股份（）股，占公司股本的（ %）。

1. 任命/免职原因

|  |
| --- |
| （换届/其他） |

1. **任免对公司产生的影响**

免职（导致/未导致）公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。（如适用）

按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会（监事会）将提名新的董事会（监事会）候选人/提名（）为新的董事会（监事会）候选人/免职未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。（如适用）。

任免对公司生产、经营的影响：

|  |
| --- |
|  |

1. **备查文件**
2. 董事会关于任免高级管理人员的决议（如有）；
3. 股东大会关于任免董事、监事的决议（如有）。

（ ）股份有限公司董事会

（年/月/日）

1. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员的变动包括任免与辞职情形。 [↑](#footnote-ref-1)
2. **如果该副总经理分管财务或者核心业务的，应特别说明。** [↑](#footnote-ref-2)
3. **如果该副总经理分管财务或者核心业务的，应特别说明。** [↑](#footnote-ref-3)