

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

## 翱华工程技术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、副总经理张建国先生因已达到法定退休年龄且已办理完成企业职工基本养老保险退休审批，自 2023 年 11 月 6 日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份 1,048,240 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（董事、顾问）职务。

本公司总经理刘虎先生因个人原因，自 2023 年 11 月 6 日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份 30,203,110 股，占公司股本的 57.89%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（董事长、董事）职务。

本公司副总经理宋皓先生因被聘任为总经理，自 2023 年 11 月 6 日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份 559,000 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（董事、董事会秘书、总经理）职务。

#### （二）辞职原因

张建国先生因已到法定退休年龄，且已办理完成企业职工基本养老保险退休审批，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

刘虎先生因个人原因辞去公司总经理职务，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，聘任宋皓先生担任公司总经理。

本公司副总经理宋皓先生因被聘任为总经理，不再担任副总经理，故向公司辞去公司副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对张建国先生分管的相关工作进行了安排，张建国先生离任后继续担任公司董事、顾问等职务，其离任不会对公司的生产经营产生影响。公司董事会对张建国先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

公司总经理刘虎先生辞去公司总经理一职，公司董事会聘任了新的总经理，不会对公司生产、经营造成任何影响。

### 三、备查文件

张建国先生递交的辞职信

刘虎先生递交的辞职信

宋皓先生递交的辞职信

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2023年11月6日