

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

董事、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 4 月 30 日收到董事彭仕军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 30 日收到总工程师彭仕军先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 30 日收到财务负责人邸晓娟女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 580 股，占公司股本的 0.0005%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

1、基于公司战略规划，为加强子公司研发能力及提升技术实力，公司拟对总工程师彭仕军先生的岗位进行调整，委派其担任子公司眉山环天良知实业有限公司技术负责人，彭仕军先生申请辞去公司总工程师职务，同时，其个人为全力支援子公司发展，申请辞去公司董事职务。

2、基于公司战略规划及业务拓展需要，公司拟对财务负责人邸晓娟女士的岗位进行调整，委派其负责全资子公司宜宾金砂低碳环保新材料有限公司的全盘管理工作。鉴于工作繁忙，个人精力有限，邸晓娟女士申请辞去财务负责人职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选出新任董事之前，彭仕军先生仍继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职系基于公司战略规划及业务拓展需要，公司已进行相关岗位人员的选任，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、彭仕军先生递交的《辞职申请》；
- 2、邸晓娟女士递交的《辞职申请》。

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024年4月30日