

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

## 山东中安科技股份有限公司 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5月17日收到董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人张振华先生递交的辞职报告，自2024年5月17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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

张振华先生因个人原因辞去董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人职务。

### 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。

张振华先生辞去董事职务后，公司董事人数低于《公司章程》规定人数，公司将尽快选举新的董事。为保证董事会的正常工作，在公司选举出新任董事前，张振华先生将按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其职务。

公司将尽快补选聘用新任董事会秘书、财务负责人。在聘任新的董事会秘书、财务负责人前，由公司董事长张景伟先生代行董事会秘书职责和财务负责人职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

张振华先生因个人原因辞去董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人职务，本次辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司对张振华先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

## 三、备查文件

《张振华先生辞职报告》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日