

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料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

本公司董事会于2024年8月22日收到总经理梅银平先生递交的辞职报告，自2024年8月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份37,800,000股，占公司股本的53.4330%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。

本公司董事会于2024年8月22日收到副总经理宋超先生递交的辞职报告，自2024年8月22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。

（二）辞职原因

董事长兼总经理梅银平先生为进一步提升公司管理效能，推动公司可持续发展，将主要精力集中在董事长工作职责上，故辞去总经理职务；

副总经理宋超先生因工作岗位调整及相关工作安排，辞去副总经理职务。

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

上述人员的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。梅银平先生和宋超

先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责。公司及董事会对二人在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、梅银平先生的《辞职信》；
- 2、宋超先生的《辞职信》。

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日