

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司董事、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 2025 年 1 月 8 日收到董事史英良先生递交的辞职报告，自 2025 年第一次临时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 471,846 股，占公司股本的 1.4563%，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 2025 年 1 月 8 日收到副总经理、财务总监、董事会秘书史英良先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 471,846 股，占公司股本的 1.4563%。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

史英良先生因个人原因，辞任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务。

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。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将根据《公司法》和公司章程的有关规定尽快完成董事的补选工作。为保证相关工作的正常运行，在新董事的任职未到位之前，史英良先生仍将按照有关法律法规和公司章程的相关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的治理体系，史英良先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。史英良先生担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，史英良先生已办理工作交接，公司将及时补选新任董事会秘书、财务总监。在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事张楠按照相关规定代为履行董事会秘书的职务，电话：0632-5980068，邮箱：zhangnan@sdhrcd.com。

三、备查文件

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2025年1月10日