

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

洛阳正扬冶金技术股份有限公司董事、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 2 月 5 日收到董事杨为民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 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 2025 年 2 月 5 日收到的副总经理杨为民先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 5 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

杨为民先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、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》及《公司章程》等有关规定，杨为民先生的辞职将在公司股东大会选举新任董事后生效。在选举新任董事前，原董事杨为民先生仍应依照法律法规、《公司章程》等规定，履行董事职务。公司将尽快召开董事会选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对杨为民先生担任董事、副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

杨为民先生的《辞职报告》

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2025年2月5日