

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计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2025年2月18日收到董事会秘书兼副总经理刘明杰先生递交的辞职报告，自2025年2月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份163,200股，占公司股本的0.3111%。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

刘明杰先生因个人原因申请辞职。不再担任公司董事会秘书、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

刘明杰先生的辞职不会给公司的生产、经营带来不利影响。公司将尽快选举新任董事会秘书，在新任董事会秘书上任前，将由公司财务负责人薛海生先生代行董事会秘书职责，刘明杰先生已将董事会秘书工作进行移交。

刘明杰先生在公司任职期间恪尽职守，忠实地履行了各项职责，为公司发展发挥了积极作用，公司对刘明杰先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

刘明杰先生签署的《辞职信》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日