

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技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 3 月 1 日收到总经理马大国先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 11,577,000 股，占公司股本的 38.59%。不是失信联合惩戒对象，辞职后担任（董事长）职务。

（二）辞职原因

马大国先生就任公司董事长，同时辞去公司总经理职务。

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

马大国先生担任公司董事长，同时辞去总经理职务，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。

三、备查文件

- 《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
- 《马大国辞职报告》。

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2025年3月3日