

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 13 日收到董事会秘书许广宇先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 13 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，辞职后继续担任（董事长、总经理）职务。

（二）辞职原因

许广宇先生，因工作调整原因，特向董事会申请辞去董事会秘书职务。

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

许广宇先生辞去董事会秘书职务是正常的人事变动，其辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，并及时履行信息披露义务。公司董事会对许广宇先生担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

许广宇先生的《辞职报告》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2025年3月13日