

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江承销保荐

梯升科技发展（合肥）股份有限公司董事辞职公告

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 14 日收到董事刘启斌先生递交的辞职报告，自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。

（二）辞职原因

刘启斌先生因个人原因辞去董事职务。

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》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。为保证公司董事会的正常运转，在新任董事就任前，刘启斌先生仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘启斌先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司董事会对刘启斌先生的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

刘启斌先生的《辞职报告》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日