

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司董事、职工代表监事、高级管理离 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、离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 21 日收到董事姚锐先生递交的辞职报告，自董事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。

本公司监事会于 2025 年 3 月 21 日收到职工代表监事付俊菠先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（生产部负责人）职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 21 日收到总经理吕蓓女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 60,849,000 股，占公司股本的 57.4438%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）离职原因

姚锐先生因个人原因，自愿辞去公司董事的职务，付俊菠先生因公司工作安排辞去职工代表监事职务，吕蓓女士因公司工作安排辞去总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，在新任董事、职工代表监事履职之前，姚锐先生继续履行董事职责，付俊波先生仍将继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、职工代表监事、总经理离职不会对公司生产、经营产生影响。公司将尽快选定新任董事、职工代表监事、总经理。

三、备查文件

《辞职报告》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月24日