

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构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 24 日收到董事会秘书叶陈媛女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 24 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，辞职后继续担任财务总监职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 24 日收到信息披露负责人叶陈媛女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 24 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，辞职后继续担任财务总监职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

本次辞职不会对公司生产、经营上的影响，聘任新任董事会秘书兼信息披露义务人前依然由叶陈媛女士履行上述工作职责，公司将按照规定尽快完成董事会秘书及信息披露义务人的聘任工作。

三、备查文件

《叶陈媛辞职信》。

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日