

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚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 20 日收到董事会秘书马晓南先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 20 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

马晓南先生因公司违反《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定，向公司送达了《被迫解除劳动关系通知书》，与公司解除了劳动关系，同时辞去公司董事会秘书职务。

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

马晓南先生辞职后，不再担任公司任何职务，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书任命前，公司董事长代为履行董事会秘书职责。马晓南先生辞去公司董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对马晓南先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

马晓南先生向公司董事会递交的《辞职报告》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日