

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司监事会主席、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 21 日收到分管（销售）的副总经理纪莹先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 6.47%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、董事长）职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 21 日收到董事会秘书郭长颜女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.79%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、财务总监）职务。

本公司监事会于 2025 年 3 月 21 日收到监事会主席陈圣洁女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.40%。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 日收到监事陈圣洁女士递交的辞职报告，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 280,000 股，占公司股本的 0.40%，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

纪莹先生因个人原因辞去分管（销售）的副总经理职务。

郭长颜女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

陈圣洁女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务。

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，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》、《公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，在新的监事就任前，陈圣洁女士将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。纪莹先生、郭长颜女士在辞职生效前，会尽忠职守、勤勉尽责，做好相关交接工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

纪莹先生辞去分管（销售）的副总经理职务、郭长颜女士辞去董事会秘书职务、陈圣洁女士辞去监事会主席职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。纪莹先生、郭长颜女士和陈圣洁女士任职期间勤勉尽责，公司董事会和监事会衷心感谢她们为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

纪莹先生《辞职报告》。

郭长颜女士《辞职报告》。

陈圣洁女士《辞职报告》。

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2025年3月25日