

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议、2025年第一次职工代表大会于2025年3月28日审议并通过：

免去白岩先生的董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去张重德先生的董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘志彬先生的监事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈健峰先生的职工代表监事，自2025年3月28日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因工作变动无法继续履职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟免去上述董事、监事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

公司董事会、监事会及职工代表大会已确定新任董事、监事及职工代表监事人选，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天津润雅科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-005）

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （三）《天津润雅科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日