

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司董事、董事长、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 4 月 2 日收到董事、董事长任彬女士递交的辞职报告，自股东大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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 2 日收到董事欧阳慧娟女士递交的辞职报告，自股东大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，辞职后继续担任财务负责人职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 2 日收到董事柯英雄先生递交的辞职报告，自股东大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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 2 日收到董事韩飞飞女士递交的辞职报告，自股东大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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 2 日收到董事张亚琴女士递交的辞职报告，自股东大会

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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 2 日收到总经理任彬女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 2 日起生效。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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 2 日收到董事会秘书欧阳慧娟女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 2 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负责人职务。

（二）辞职原因

任彬女士因个人原因，向公司辞去董事、董事长、总经理职务。

欧阳慧娟女士因个人原因，向公司辞去董事、董事会秘书职务。

柯英雄先生因个人原因，向公司辞去董事职务。

韩飞飞女士因个人原因，向公司辞去董事职务。

张亚琴女士因个人原因，向公司辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司选举出新任董事前，任彬女士、欧阳慧娟女士、柯英雄先生、韩飞飞女士、张亚琴女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

（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及日常管理工作产生影响。

三、备查文件

任彬女士提交的《辞职报告》；
欧阳慧娟女士提交的《辞职报告》；
柯英雄先生提交的《辞职报告》；
韩飞飞女士提交的《辞职报告》；
张亚琴女士提交的《辞职报告》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日