

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司董事长、总经理、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 16 日收到董事长马建民先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 122,700 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 16 日收到总经理景亭先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 16 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（董事长、财务负责人）职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 16 日收到财务负责人焦玉虎先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 16 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 16 日收到副总经理张红光先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 85,870 股，占公司股本的 0.11%。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

1、因到龄原因，马建民先生辞去公司董事长职务，辞职后仍继续担任公司董事职

务。

2、因工作调整原因，景亭先生请求辞去公司总经理职务，辞职后拟担任公司董事长及财务负责人职务。

3、因工作调动原因，财务负责人焦玉虎先生辞去财务负责人职务，辞职后不再担任公司其它职务。

4、因工作调动原因，副总经理张红光先生辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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

本次辞职不对公司正常生产经营产生任何影响。

三、备查文件

马建民先生的辞职报告、景亭先生的辞职报告、焦玉虎先生的辞职报告、张红光先生的辞职报告。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025年4月16日