

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

山东德柏金科技股份有限公司

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 4 月 16 日收到董事会秘书彭玲玲女士递交的辞职报告，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、财务负责人职务。

(二) 辞职原因

彭玲玲女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任董事、财务负责人职务。

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

彭玲玲女士的辞职不会影响公司生产、经营相关工作的正常开展。公司董事会对彭玲玲女士担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢！

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快召开董事会选聘新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，由公司董事长吴健秋女士代为履行董事会秘书的职责。

三、备查文件

辞职报告

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日