

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司董事辞职公告

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、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 15 日收到董事寇子明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 15 日收到董事闫宏伟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。

（二）辞职原因

寇子明、闫宏伟先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会重新选举新任董事后方可生效。在此之前，寇子明、闫宏伟先生继续履行其职务，公司将尽快完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

寇子明、闫宏伟先生辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事的补选。在新任董事到任之前，寇子明、闫宏伟先生将按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董事职责。

三、备查文件

寇子明、闫宏伟先生递交的《辞职报告》

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日