

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控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 10 日收到总经理宫田刚先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 17,622,892 股，占公司股本的 26.43%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

宫田刚因个人原因辞去总经理职务。

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

宫田刚先生的辞职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任总经理。公司董事会对宫田刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《宫田刚先生辞职报告》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日