

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司董事、监事、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 26 日收到董事张希君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 769,264 股，占公司股本的 1.1662%，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 26 日收到董事陈景山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 100,000 股，占公司股本的 0.1516%，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 26 日收到独立董事李英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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 26 日收到副总经理张希君先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 769,264 股，占公司股本的 1.1662%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 26 日收到监事李洪坤先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0303%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 26 日收到监事会主席李洪坤先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0303%。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

董事张希君、董事陈景山、独立董事李英伟、副总经理张希君、监事会主席李洪坤因个人原因辞去相应职务。

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，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。

董事张希君先生、董事陈景山先生、独立董事李英伟先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司已于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六次会议审议并通过关于提名付辉、吴凯邴、李洪坤为公司董事候选人的议案，公司将尽快召开股东大会聘任新董事。

李洪坤先生因将被提名为董事候选人辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司已于 2025 年 4 月 26 日召开第六届监事会第五次会议审议并通过关于提名李汉峰为公司监事候选人的议案，公司将尽快召开股东大会聘任新监事。

张希君先生因个人原因辞去公司副总经理职务，不会对公司生产、经营造成不良影响，公司已于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六次会议审议并通过聘任付辉先生、朱天乐先生为高级管理人员。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事张希君先生、董事陈景山先生、独立董事李英伟先生、副总经理张希君先生、监事会主席李洪坤先生的辞职，不会对公司生产、经营造成不良影响，公司对其在担任董监高职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
- 3、张希君、李英伟、陈景山、李洪坤的《辞职报告》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日