

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 29 日收到董事张喜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 29 日收到董事会秘书张喜明先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 29 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

张喜明先生因个人原因辞去董事兼董事会秘书职务。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，由于张喜明先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新的董事。在选举出新任董事之前，张喜明先生仍继续履行董事职责。在董事会秘书空缺期间，将由公司财务总监周丰先生代行董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张喜明先生辞职，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事、董事会秘书。公司董事会对张喜明先生担任董事、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张喜明先生《辞职报告》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025年4月29日