

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 26 日收到总经理孙尚松先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 8 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 10,767,760 股，占公司股本的 23.3574%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（公司董事、董事长等）职务。

（二）辞任原因

鉴于业务发展需要，公司拟对现有的高级管理人员的构成进行部分调整。为配合公司整体的业务发展及人才培养需要，使公司各项工作进一步顺利开展，孙尚松先生已提交辞职报告，提请辞去公司总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

鉴于业务发展需要，公司对现有的高级管理人员进行部分调整。孙尚松先生虽辞去公司总经理职务，仍担任公司董事、董事长等职务，孙尚松先生承诺，在公司董事会聘任补选的总经理到任前，将继续履行总经理的职责。对公司的生产、经营并不会产生不利影响。

三、备查文件

《孙尚松先生的辞职报告》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日