

证券代码：839481

证券简称：ST 精诚股

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构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 5 月 9 日收到财务负责人叶陈媛女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

个人原因。

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

本次辞任是依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常办理辞任手续，符合公司正常经营发展需要，叶陈媛女士辞任后由孙秋正先生代履行职位职责，董事会会将在法定时限内聘任新任财务总监，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《叶陈媛辞职申请》。

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日