证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司董事、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 20 日收到董事王学军先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,310,616 股，占公司股本的 1.4652%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 20 日收到副总经理王学军先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,310,616 股，占公司股本的 1.4652%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 20 日收到副总经理卢峰先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 20 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

王学军先生因个人职业发展原因，辞去公司董事、副总经理职务。

卢峰先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。

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。

公司将尽快召开董事会提名新任董事人选，并提交股东会审议。王学军先生的辞职申请将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，王学军先生仍将依照法律法规

和《公司章程》的规定履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述辞任均系相关人员经慎重考虑提出，并已作出妥善安排，因此不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《王学军先生的辞职报告》；
- 2、《卢峰先生的辞职报告》。

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日