

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 5 月 20 日收到财务总监张军先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 259,125 股，占公司股本的 0.5621%。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

为配合公司整体业务发展及人才引进培养，公司拟进行部分高级管理人员构成调整，张军先生提请辞去现任财务总监职务。

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

张军先生承诺，在公司完成新任财务总监的聘任工作前，将继续履行财务总监职责以保证公司的正常运行。为此，将不会对公司的生产、经营等产生不利影响。

三、备查文件

财务总监张军的辞职报告

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日