

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

## 昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事会秘书辞任公告

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 27 日收到董事会秘书闫海霞女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 27 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 11,527 股，占公司股本的 0.03%。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

闫海霞女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务。

### 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

本次辞任不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长边仿先生代行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

闫海霞女士的《辞职报告》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月29日