

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造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 29 日收到财务总监、董事会秘书齐义金女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任财务总监、董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 32,499,900 股，占公司股本的 24.9999%，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 29 日收到分管经营的副总经理赵阳先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 29 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

齐义金女士和赵阳先生均出于个人原因提出辞任。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

因齐义金女士和赵阳先生均为公司董事，根据《公司法》规定，本公司将于 2025 年第八次临时股东会选举出新任董事会成员。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任财务总监、董事会秘书任职前齐义金女士仍继续履行财务总监和董事会秘书职责，对公司生产、经营活动不会产生不利影响。赵阳先生辞去副总经理职务，由副总

经理范金亮先生接替其分管经营的工作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、齐义金女士递交的《辞职报告》；
- 2、赵阳先生递交的《辞职报告》。

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025年6月3日