

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事辞职公告

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、辞职董事的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 3 日收到董事杨一帆先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 3 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，辞任后继续担任（副总经理）职务。

(二) 辞职原因

由于个人原因，杨一帆先生辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

杨一帆先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杨一帆先生的辞职函》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日