

证券代码：833200

证券简称：宏业高科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江宏业高科智能装备股份有限公司董事、副总经理辞任公告

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 6 月 11 日收到董事胡诗斌先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 6 月 11 日收到副总经理胡诗斌先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 11 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 0.00%。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

胡诗斌先生因个人原因，请求辞去公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，胡诗斌先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，胡诗斌先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在 1 个月内完成董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事、副总经理胡诗斌先生辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）董事、副总经理胡诗斌先生的辞呈。

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月12日