

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技有限公司董事、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 6 月 13 日收到董事范丰良先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 5.1660%。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 13 日收到总经理范丰良先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 5.1660%。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 13 日收到董事会秘书刘国华先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.3444%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任财务总监职务。

（二）辞任原因

范丰良先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

刘国华先生因个人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

范丰良先生辞职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响，公司将尽快选任新任董事、总经理。公司董事会对范丰良先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

刘国华先生辞职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响，公司将尽快选任新任董事会秘书。

三、备查文件

范丰良先生的《辞职报告》

刘国华先生的《辞职报告》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日