

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

烟台宏远氧业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6月16日收到董事会秘书李诚鑫女士递交的辞任报告，自2025年6月16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

李诚鑫女士调任至明石创新技术集团股份有限公司工作，因此向公司董事会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）本次离职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

李诚鑫女士辞去公司董事会秘书职务不会对公司的生产、经营产生重大影响。

李诚鑫女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李诚鑫女士任职期间为公司所作的专业贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司董事会秘书李诚鑫女士的辞职报告

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2025年6月16日