

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术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17日收到副总经理、董事会秘书董栋先生递交的辞任报告，自2025年6月17日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份1,114,200股，占公司股本的2.1865%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

（二）辞任原因

公司于2025年6月16日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次章程修订取消了董事会秘书岗位，且董栋先生结合个人原因，现申请辞去副总经理、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

董栋先生的辞任不会对公司的生产经营产生不利影响，公司已对其原工作职责做相应交接安排。

公司于2025年6月16日召开的2025年第三次临时股大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次章程修订中，公司取消了董事会秘书岗位，设立了信息披露事务负责人岗位。在公司新任信息披露事务负责人就任前，暂由董事长毛永泉先生代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

董栋先生的《辞职报告》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2025年6月17日