

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司董事、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 18 日收到董事闻耀华先生递交的辞任报告，自 2025 年第一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%，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 18 日收到分管（运营）的副总经理闻耀华先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 18 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。

本公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到其他职务闻耀华先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 18 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。

注：闻耀华先生辞去的其他职务指“技术总监”。

（二）辞任原因

闻耀华先生因个人原因辞去董事、副总经理、技术总监等职务。

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

闻耀华先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。

闻耀华先生在担任公司董事、副总经理、技术总监期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

闻耀华《辞职报告》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2025年6月19日