

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

## 河南正旭科技股份有限公司董事辞任公告

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 日收到董事李川川先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 10 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 2018 年 6 月 13 日收到董事任聪女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 10 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

因工作岗位变动，为配合公司业务发展需要，李川川先生、任聪女士现提请辞去现任的公司董事职务。

### 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

李川川先生、任聪女士承诺，在公司召开临时股东会选出新任补选的董事任职前，将继续履行董事职责。为此，并不会对公司的生产、经营等产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、李川川先生的辞职报告；
- 2、任聪女士辞职报告。

河南正旭科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月26日