

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 25 日收到董事叶大鹤先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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 25 日收到总经理叶大鹤先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 25 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 25 日收到董事周丰先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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 25 日收到财务负责人周丰先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 25 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）离职原因

- 叶大鹤先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务；
- 周丰先生因个人原因，辞去公司董事、财务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

- （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

叶大鹤先生和周丰先生的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，由于叶大鹤先生和周丰先生辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，公司将尽快补选新的董事。在选举出新任董事之前，叶大鹤和周丰先生仍继续履行董事职责。

三、备查文件

- 1、叶大鹤先生《辞职报告》；
- 2、周丰先生《辞职报告》。

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日