

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

湖南恒兴新材料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 7 月 3 日收到董事晏映泉先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 400,000.00 股，占公司股本的 0.635829%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理、董事会秘书）职务。

（二）辞任原因

晏映泉先生因个人原因辞去本公司第一届董事会董事、第一届董事会战略委员会委员职务。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《晏映泉先生辞任报告》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日