

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备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 4 日收到董事杨文辉女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 4 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.20%。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

公司董事杨文辉女士因个人原因，辞去公司董事职务。

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

杨文辉女士辞去公司董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新任董事，并安排相关工作的交接事项。公司董事会对杨文辉在任职董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

杨文辉女士递交的《辞职申请》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日