

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司董事、监事、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 7 月 11 日收到董事李开伟先生递交的辞任报告，自 2025 年第二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 7 月 11 日收到副董事长李开伟先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 11 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。

本公司监事会于 2025 年 7 月 11 日收到监事魏屹挺先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

本公司监事会于 2025 年 7 月 11 日收到监事会主席魏屹挺先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 11 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 7 月 11 日收到总经理李殿文先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 11 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 27,700 股，占公司股本的 0.0258%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事、首席副总职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 11 日收到其他职务刘湘林先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 11 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，辞任后继续担任总经理职务。

（二）辞任原因

公司董事、副董事长李开伟先生，由于个人原因辞去公司董事、副董事长职务；公

司监事、监事会主席魏屹挺先生，由于个人原因辞去公司监事、监事会主席职务；公司董事、总经理李殿文先生，由于个人原因辞去公司总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司将及时续聘董事、监事等有关人员。公司感谢李开伟先生、魏屹挺先生多年来的辛勤付出。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离任，不会给公司生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

李开伟先生的《辞职报告》；

魏屹挺先生的《辞职报告》；

李殿文先生的《辞职报告》。

参仙源参业股份有限公司

董事会

2025年7月11日