

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：2025-032

包头华资实业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●因工作调整原因，包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到以下董事、高级管理人员的书面辞职报告：刘福安先生申请辞去副董事长职务；崔美芝女士申请辞去董事、财务总监职务，并辞去董事会战略委员会委员职务；信衍彪先生申请辞去董事职务，并辞去董事会战略委员会委员职务；刘东升先生申请辞去董事职务，并辞去董事会审计委员会委员职务。

●因年龄原因，苏理先生申请辞去独立董事职务，并辞去董事会提名委员会主任委员职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘福安	副董事长	新任董事长到任日	2026年5月21日	工作调整	是	董事、总经理	否
崔美芝	董事、财务总监、战略委员会委员	2025年7月16日	2026年5月21日	工作调整	否	不适用	否
信衍彪	董事、战略委员会委员	2025年7月16日	2026年5月21日	工作调整	是	董事会秘书	否
刘东升	董事、审计委员会委员	2025年7月16日	2026年5月21日	工作调整	是	行政总监	否
苏理	独立董事、提名委员会主任委员	补选独立董事到任日	2026年5月21日	年龄原因	否	不适用	否

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，信衍彪先生、刘东升先生及崔美芝女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。独立董事苏理先生的辞职，会导致独立董事占公司董事会成员的比例低于三分之一，故其辞职在补选的独立董事到任之日生效。在此之前，苏理先生仍履行公司独立董事、提名委员会主任委员职责。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运行及经营决策的顺利开展，刘福安先生的辞职在董事会选举产生新任董事长后生效。根据《公司章程》有关规定，在董事会选举产生新任董事长之前，由刘福安先生代为履行董事长职务。

截至本公告披露日，以上辞职人士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，并已按照公司离职管理制度完成了工作交接。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、高级管理人员的选举及董事会专门委员会的补选等相关工作。

以上离任人士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对他们在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日