

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司 董事离职公告

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

本公司董事魏任重先生因个人原因，自 2025 年 7 月 31 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

魏任重先生因个人原因辞去所担任职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

魏任重先生的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对魏任重先生担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

魏任重先生提交的《辞职报告》。

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月31日