

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司董事、财务总监辞任公告

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、财务总监辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 5 日收到董事、财务总监孙淑梅女士递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 6 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。

（二）、财务总监辞任原因

孙淑梅女士因个人原因，辞去董事、财务总监职务。

二、上述人员的、财务总监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

本次辞职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。孙淑梅女士在担任公司董事、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对孙淑梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务总监前，由公司董事、总经理胡健胜先生代行财务总监职责。

三、备查文件

辞职报告

聚龙股份有限公司

董事会

2025年8月7日