

证券代码：871734

证券简称：ST 帅航

主办券商：开源证券

## 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事、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 8 月 18 日收到董事长纪霓女士递交的辞职报告，自 2025 年 8 月 6 日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 18 日收到董事纪霓女士递交的辞职报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 18 日收到总经理纪霓女士递交的辞职报告，自 2025 年 8 月 6 日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

纪霓女士因个人原因辞去董事长、董事、总经理一职。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,纪霓女士辞去公司董事职务的申请将在公司临时股东大会选举出新的董事之后生效,在股东大会选举的新的董事前，纪霓女士仍应当按照相关规定履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

在公司选聘新的董事之前，纪霓女士仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召开临时股东大会选聘相关董事。纪霓女士的离职不会影响公司的正常经营。

## 三、备查文件

《纪霓女士辞职报告》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日