

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司董事、监事辞任公告

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 10 月 29 日收到董事唐艳艳女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 14 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，辞任后继续担任其他职务。

本公司董事会于 2025 年 10 月 29 日收到董事李宏峰先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 14 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，辞任后继续担任其他职务。

本公司董事会于 2025 年 10 月 29 日收到董事张建先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 14 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，辞任后继续担任其他职务。

本公司董事会于 2025 年 10 月 29 日收到董事李宗伟先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 14 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，辞任后继续担任其他职务。

本公司监事会于 2025 年 10 月 29 日收到监事会主席薛晗女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 14 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，辞任后继续担任其他职务。

本公司监事会于 2025 年 10 月 29 日收到监事张凯滨先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 14 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，辞任后继续担任其他职务。

本公司监事会于 2025 年 10 月 29 日收到职工代表监事朱楠女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 14 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，辞任后继续担任其他职务。

（二）辞任原因

上述人员均因个人原因，辞任公司董事、监事及监事会主席等职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选董事、监事，在新任董事、监事任职前，公司原董事、监事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

唐艳艳女士、李宏皞先生、张建先生、李宗伟先生、薛晗女士、张凯滨先生、朱楠女士的《辞职报告书》。

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 10 月 30 日