

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司董事、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

本公司监事会于 2025 年 10 月 30 日收到监事陈俊茹女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 30 日收到董事潘光南先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

工作调整原因。

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，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》及《公司章程》的规定，公司将会尽快履行董事、监事的补选工作。在新任董事、监事就任前，公司原董事、监事仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘光南先生、陈俊茹女士的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

陈俊茹女士的辞职报告。

潘光南先生的辞职报告。

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2025年10月31日