

证券代码：420016

证券简称：金田 B3

主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

本公司及董事局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

本公司董事局于 2025 年 11 月 13 日收到董事刘志平先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 13 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。

本公司董事局于 2025 年 11 月 13 日收到财务负责人谢本移先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 13 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。

本公司董事局于 2025 年 11 月 15 日收到董事会秘书张雪妮女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 15 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）辞任原因

上述人员均因个人原因，申请辞职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事局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。原财务负责人、董事会秘书在新任财务负责人、董事会秘书就任前，仍需继续履行其相应高管职务，保障公司财务管控、信息披露等相关工作正常开展。公司将按照法定程序尽快完成相关职位的补选及聘任工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员辞职不会对公司经营产生不利影响。公司对三位任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

刘志平、谢本移、张雪妮 《辞职报告》

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2025 年 11 月 17 日