

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：恒泰长财证券

潍坊胜达科技股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 24 日收到董事孙明远先生递交的辞职报告，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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 11 月 24 日收到总经理孙明远先生递交的辞职报告，自 2025 年 11 月 24 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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

- 孙明远先生因个人原因辞去公司董事职务。
- 孙明远先生因个人原因辞去公司总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在股东会选举出新任董事前，孙明远先生仍依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司董事会将积极选聘合适人员上任总经理，同时公司将尽快召开股东会选聘董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，本次董事、总经理辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。孙明远先生在任期间担任公司董事、总经理职务，全面主持公司各项工作，勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

孙明远先生递交的《辞职报告》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2025年11月24日