

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司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 11 月 26 日收到董事会秘书刘梦女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 26 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（运营总监）职务。

（二）辞任原因

因刘梦女士工作岗位调整决定辞去董事会秘书职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘梦女士辞任董事会秘书对公司生产和经营未造成不利影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在公司聘任新董事会秘书之前，由董事田伟征女士代行董事会秘书职责。

三、备查文件

《刘梦女士辞任董事会秘书报告》

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日