

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司董事辞任公告

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 12 月 2 日收到董事吕蓓女士递交的辞任报告，自 2025 年第六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 45,379,145 股，占公司股本的 42.8396%，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

因个人原因，吕蓓女士请求辞去公司董事职务。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，在新任董事履职之前，吕蓓女士继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事离职不会对公司生产、经营产生影响。公司将尽快选定新任董事。

三、备查文件

《辞职报告》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日