

证券代码：836117

证券简称：ST 铁强

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事、董事长辞任公告

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 5 日收到董事长高宪庭先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 5 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 12 月 5 日收到董事高宪庭先生递交的辞任报告，自 2025 年第四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 12 月 5 日收到董事李广锁先生递交的辞任报告，自 2025 年第四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 12 月 5 日收到董事李文军先生递交的辞任报告，自 2025 年第四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（董事会秘书/财务负责人）职务。

（二）辞任原因

公司原董事、董事长高宪庭先生因工作调转，辞去董事、董事长职务。

公司原董事李广锁先生、李文军先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快选任新董事、董事长，在新任董事、董事长到任之前，高宪庭先生仍然履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高宪庭先生的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.高宪庭先生递交的《辞职函》；
- 2.李广锁先生递交的《辞职函》；
- 3.李文军先生递交的《辞职函》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日