

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司董事、监事辞任公告

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 11 日收到董事吴裕兴先生递交的辞任报告，自 2025 年第二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 28,600 股，占公司股本的 0.2574%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 12 月 11 日收到监事王俊敏先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.045%，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

吴裕兴先生因个人原因，辞去公司董事职务。

王俊敏先生因个人原因，辞去公司监事职务。

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，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《公司章程》的有关规定，吴裕兴先生的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，吴裕兴先生仍将按照有关规定履行董事职责。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王俊敏先生的辞职将在公司股东会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，王俊敏先生仍将按照有关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事吴裕兴先生、监事王俊敏先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生重大不利影响，公司董事会、监事会对吴裕兴先生、王俊敏先生担任相关职务期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《吴裕兴先生的辞职报告》

《王俊敏先生的辞职报告》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日