

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

## 威海人合机电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 12 月 17 日收到董事会秘书刘博先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 140,500 股，占公司股本的 0.2711%。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

刘博先生因个人原因，辞任公司董事会秘书职务。

### 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

刘博先生的辞任不会对公司生产、经营造成不利影响。刘博先生辞任后董事会秘书的工作暂由公司董事兼财务负责人叶青珍女士代为履行，联系电话：0631-5626828，联系邮箱：yeqingzhen@hhh.tm。公司对刘博先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

刘博先生的《辞职报告》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日