

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术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 24 日收到分管（新能源业务）的副总经理张奋飞先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 5,216,250 股，占公司股本的 4.47%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 24 日收到分管（上市筹划、行政后勤、资质证照、政策申报、人力资源、业务考核、技术研发和法律事务）的副总经理张铭先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 830,000 股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事、总经理、董事会秘书）职务。

（二）辞任原因

由于个人原因，张奋飞先生辞去公司副总经理职务；由于职务调整原因，张铭先生辞去公司副总经理职务。

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

根据公司经营需要，张奋飞先生辞任公司副总经理职务后将继续担任公司董事职务，张铭先生辞任公司副总经理职务后将继续担任公司董事、总经理、董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

张奋飞先生的辞职报告、张铭先生的辞职报告。

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日