

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 济南天辰智能装备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 29 日收到财务负责人张义军先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 139,248 股，占公司股本的 0.2771%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事会秘书）职务。

#### (二) 辞任原因

张义军先生因个人原因辞去财务总监职务。

### 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

张义军先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任财务总监。张义军先生在公司担任财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对其在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

张义军先生《辞职报告》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日