

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司董事长辞任公告

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 2026 年 1 月 5 日收到董事长杨定础先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 5 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 54,680,258 股，占公司股本的 64.3697%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

（二）辞任原因

杨定础先生因个人原因辞去公司董事长职务。

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

杨定础先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，选举马继磐先生担任公司董事长。公司董事会对杨定础先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

一、杨定础先生《辞职报告》

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2026年1月7日