

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技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2026年1月9日收到董事会秘书张文先生递交的辞任报告，自2026年1月9日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于2026年1月9日收到分管（销售）的副总经理俞建法先生递交的辞任报告，自2026年1月9日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（销售总监）职务。

（二）辞任原因

因公司战略规划和机构调整需要，上述高级管理人员分别辞任董事会秘书和分管（销售）的副总经理职务，并分别继续在公司担任副总经理和销售总监职务。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

目前将由公司董事长代行董事会秘书职责，并在三个月内聘任新的董事会秘书，不会对公司生产、经营上造成不利影响。

三、备查文件

- 1、张文辞任董事会秘书的报告；
- 2、俞建法辞任销售副总的报告。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日