

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方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 2026 年 1 月 13 日收到副总经理姚建辉先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

上述持股股数为直接持股，不包含通过员工持股平台间接持有公司股份的情况。

（二）辞任原因

姚建辉先生因年龄原因退居二线，辞任公司副总经理职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，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

姚建辉先生辞任副总经理职务对公司日常生产、经营活动不会造成不利影响，公司对姚建辉先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《辞任报告》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日