

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司董事、总经理辞任公告

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日收到副董事长黄建先生递交的辞任报告，自2026年1月13日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份1,861,428股，占公司股本的1.1707%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026年1月13日收到董事白帮国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。

本公司董事会于2026年1月13日收到总经理白帮国先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞任生效。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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026年1月13日收到董事戴伟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。

（二）辞任原因

黄建先生因个人原因提交辞职报告，辞去公司副董事长、董事职务，辞去战略委员会委员、提名委员会委员；

白帮国先生因工作岗位调整提交辞职报告，辞去公司董事会董事、总经理职务，辞去战略委员会委员；

戴伟先生因个人原因提交辞职报告，辞去公司董事职务。

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

上述人员变动对公司生产、经营不会产生重大不利影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快选举新任董事。公司董事会对黄建先生、白帮国先生、戴伟先生为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《黄建辞职报告》；

《白帮国辞职报告》；

《戴伟辞职报告》。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日