

证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：开源证券

吉林瑞科汉斯电气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 16 日收到董事会秘书陈晶女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 16 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，辞任后继续担任董事职务。

（二）辞任原因

陈晶女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

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

本次辞职是陈晶女士的个人原因，其辞去董事会秘书职务后继续担任公司董事，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司聘任新任董事会秘书之前，将由董事长廖长春先生代行董事会秘书职责，公司将尽快召开董事会聘任新任董事会秘书。

三、备查文件

陈晶女士的《辞职报告》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日