

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：国联民生承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司财务总监、董事会秘书辞任公告

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 15 日收到财务负责人喻兰女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 7,111,500 股，占公司股本的 23.705%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（公司董事、总经理）职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 15 日收到董事会秘书喻兰女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 7,111,500 股，占公司股本的 23.705%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事、总经理）职务。

（二）辞任原因

喻兰女士因个人原因，辞去公司财务总监、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

喻兰女士辞去财务总监、董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

喻兰的《辞职报告》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2026年1月19日