

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

## 岷山环能高科股份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 19 日收到总经理陈嫣伟女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（经营副总经理）职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 19 日收到财务负责人赵君彦先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0076%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（总经理）职务。

#### (二) 辞任原因

因工作安排变动，陈嫣伟女士辞任总经理职务，辞任后继续在公司任职，担任公司经营副总经理职务；赵君彦先生辞任财务总监职务，辞任后继续在公司任职，担任公司总经理职务。

### 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

陈嫣伟女士辞去总经理职务后，仍继续在公司任职；赵君彦先生辞去财务总监职务后仍继续在公司任职，不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响。

### 三、备查文件

陈嫣伟女士的《辞职报告》

赵君彦先生的《辞职报告》

岷山环能高科股份公司

董事会

2026年1月20日