

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械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日收到分管供销的副总经理谭幸福先生递交的辞任报告，自2026年1月16日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份900,000股，占公司股本的1.8854%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任高级顾问职务。

（二）辞任原因

谭幸福先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司副总经理的辞任属于正常人事变动。由于公司已建立了较为完善的管理及内控制度，谭幸福先生所负责的工作均已与相关人员做好工作交接，保证公司业务平稳过渡。

上述人员辞任事项未对公司日常经营产生重大不利影响。公司董事会对谭幸福先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

谭幸福先生的《辞职报告》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日