

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金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20日收到副总经理、财务负责人及董事会秘书黄华阳先生递交的辞任报告，自2026年1月20日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份496,600股，占公司股本的2.02%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司总经理职务。

（二）辞任原因

黄华阳先生因岗位调整，辞去公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的职务。

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

黄华阳先生因岗位调整辞去公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的职务，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

公司对黄华阳先生在副总经理、财务负责人及董事会秘书任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《黄华阳先生辞职报告》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2026年1月22日