

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：山西证券

重庆中成星耀科技股份有限公司董事、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 26 日收到董事王琼苑女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 26 日收到董事会秘书王琼苑女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 26 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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

王琼苑女士因个人原因，辞去董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王琼苑女士的辞任将在公司股东会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，王琼苑女士仍依照法律、法规和公司章程规定继续履行董事职责，本公司将尽快选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

王琼苑女士的《辞职报告》

重庆中成星耀科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日