

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

洛阳吉通新合纤股份有限公司董事、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日收到董事宋春芳女士递交的辞任报告，自董事会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日收到董事会秘书宋春芳女士递交的辞任报告，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

由于个人原因申请辞去公司董事、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。

宋春芳女士的辞职导致董事会成员低于法定最低人数，为保障公司的平安过渡，宋春芳女士将继续履行董事职责至新的董事就任之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司董事、董事会秘书的辞任对公司生产无重大不利影响。

三、备查文件

宋春芳女士之《辞职报告》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

董事会

2026年1月27日