

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

浙江长城搅拌设备股份有限公司董事长、董事辞任公告

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 日收到董事长虞培清先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 26 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3478 万股，占公司股本的 25.76%。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 日收到董事苏杨先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 26 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 96 万股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任副总经理职务。

（二）辞任原因

虞培清先生和苏杨先生因个人工作规划调整申请辞任。

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

虞培清先生和苏杨先生的辞任不会对公司生产经营造成不利影响。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营需要，经公司董事会审议决定，选举虞淑瑶女士担任公司董事长。公司董事会对虞培清先生和苏杨先生任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

虞培清先生《辞去董事长及董事职务的书面辞呈》

苏杨先生《辞去董事职务的书面辞呈》

浙江长城搅拌设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日