

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会秘书辞任公告

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 2 月 3 日收到董事会秘书王桂芬女士递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 391,700 股，占公司股本的 1.1682%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。王桂芬女士辞任公司董事会秘书后，由董事长代行董事会秘书职责。

（二）辞任原因

王桂芬女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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

上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，公司董事会对以上辞职人员任职期间为公司发展做出的工作深表感谢。

三、备查文件

《王桂芬女士辞职报告》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日