

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司董事长、监事会主席辞任公告

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 日收到董事吴小军先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 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 2 月 3 日收到董事长吴小军先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 100%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 2 月 3 日收到监事杜建平先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 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。

本公司监事会于 2026 年 2 月 3 日收到监事会主席杜建平先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 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

吴小军先生因组织工作安排申请辞职

杜建平先生因组织工作安排申请辞职

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

吴小军先生、杜建平先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、吴小军先生的《辞职报告》
- 2、杜建平先生的《辞职报告》

江西奇信集团股份有限公司

董事会/监事会

2026年2月4日