

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事辞任公告

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2月9日收到董事、董事长何文健先生递交的辞任报告，自2026年2月9日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份6,930,000股，占公司股本的92.40%。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9日收到董事、副董事长何文良先生递交的辞任报告，自2026年2月9日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.93%。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

何文健先生由于个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。

何文良先生由于个人原因，申请辞去公司董事、副董事长职务。

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

按照《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作。

本次董事辞职不会对公司经营产生不利影响，何文健先生、何文良先生在担任公司董事期间积极履行各项职责，公司对其表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）何文健先生的《辞职报告》；
- （二）何文良先生的《辞职报告》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年2月10日