

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2026-004

建元信托股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、离任的基本情况

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 12 日收到公司总经理曾旭先生的书面辞职报告。曾旭先生因个人原因，辞去公司总经理职务。辞职后，曾旭先生将不在公司担任任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
曾旭	总经理	2026 年 2 月 12 日	第九届董事会届满日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，曾旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行。曾旭先生将按照公司相关规定做好交接工作。公司将按照法定程序尽快聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，公司于 2026 年 2 月 13 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》，在聘任适当人选任职公司总经理前，由公司董事长秦怿先生代行总经理职权，期限为董事会审议通过之日起六个月内。上述代行职权事项，自向国家金融监督管理总局上海监管局备案后生效。

截至本公告披露日，曾旭先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对曾旭先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二六年二月十四日