

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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3月2日收到董事李叶东先生递交的辞任报告，自2026年3月2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0.00%。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3月2日收到董事会秘书于泓先生递交的辞任报告，自2026年3月2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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任财务负责人职务。

（二）辞任原因

因工作调整，辞去公司职务。

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

上述董事、高级管理人员辞职不会对公司经营管理产生重大不利影响。

公司董事会对李叶东先生、于泓先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出

的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、《董事辞职申请书》
- 2、《高级管理人员辞职申请书》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日