

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

## 江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事、监事辞任公告

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 3 月 9 日收到董事梁晶女士递交的辞任报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞任生效。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 3 月 9 日收到监事顾香女士递交的辞任报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞任生效。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

梁晶女士因工作原因，申请辞去公司董事职务。

顾香女士因工作原因，申请辞去公司监事职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事、监事的补选工作，使公司董事会、监事会成员符合法定人数要求。在公司补选的新任董事、监事就任前，梁晶女士仍将继续履行董事职务，顾香女士仍将继续履行监事职务，确保公司董事会、监事会的正常运作。

#### （一）对公司生产、经营上的影响

在公司任职期间，梁晶女士勤勉尽责地履行董事职责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！顾香女士勤勉尽责地履行监事职责，公司监事

会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

上述人员的辞任不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

梁晶女士的辞任报告

顾香女士的辞任报告

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月11日