

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：恒泰长财证券

潍坊胜达科技股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 3 月 10 日收到董事郎娜女士递交的辞职报告，自股东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。

本公司董事会于 2026 年 3 月 10 日收到董事会秘书郎娜女士递交的辞职报告，自 2026 年 3 月 10 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 3 月 10 日收到财务负责人郎娜女士递交的辞职报告，自 2026 年 3 月 10 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）离职原因

- 郎娜女士因个人原因辞去公司董事职务。
- 郎娜女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
- 郎娜女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

- 本次离职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。
- 根据《公司法》《公司章程》的规定，在新任董事就职前，郎娜女士仍将按照相关规定履行职责。

（三）在公司董事会聘任新董事会秘书前，由董事长杨龙代行信息披露事务负责人职责。

（四）对公司生产、经营上的影响

本次董事、董事会秘书、财务负责人辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。郎娜女士在任期间担任公司董事、董事会秘书、财务负责人职务，勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

郎娜女士递交的《辞职报告》。

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日