

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

## 山西华洋吉禄科技股份有限公司董事、监事免职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会、第四届监事会第九次会议于 2026 年 3 月 13 日审议并通过：

免去李彩生先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李丽华女士的监事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

因工作调动，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟免去李彩生先生董事职务，拟免去李丽华监事职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职未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。

对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日