

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：浙商证券

河南国容电子科技有限公司董事、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17日收到董事、副总经理孙晓奎先生递交的辞任报告，自2026年3月17日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.6888%。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

孙晓奎先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙晓奎先生辞职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响，公司将尽快选任新任董事、副总经理。公司董事会对孙晓奎先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

孙晓奎先生的《辞职报告》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日