

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

## 洛阳百克特科技发展股份有限公司董事辞任公告

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 24 日收到董事张文魁先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 25%。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

张文魁先生由于个人原因，请辞公司董事职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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》及《公司章程》的有关规定。张文魁先生的辞任申请将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，张文魁先生将继续履行董事职责，公司将尽快完成董事的后续选举工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张文魁先生作为董事、控股股东、实际控制人，辞任董事职务不会对公司经营产生不利影响。目前公司经营正常，公司对张文魁先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《张文魁辞任报告》

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2026年3月24日