

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司董事长、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 25 日收到董事李欣女士递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议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 128,590 股，占公司股本的 1.2993%，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 25 日收到董事长李欣女士递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 26 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 128,590 股，占公司股本的 1.2993%。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

李欣女士由于个人原因，申请辞去公司董事及董事长职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事、董事长就任前，李欣女士将继续履行董事、董事长职责，公司将尽快选举新任董事、董事长。

（二）对公司生产、经营上的影响

李欣女士由于个人原因辞去公司董事及董事长职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响；公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快选举新任董事、董事长，公司对李欣女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《李欣辞职信》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2026年3月25日