

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

## 河南正旭科技股份有限公司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16日收到董事长孙尚松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10,767,760股，占公司股本的15.9878%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司第四届董事会董事职务。

本公司董事会于2026年3月16日收到总经理吕遵义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0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事长及法定代表人职务。

本公司董事会于2026年3月16日收到副总经理滕伟山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0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司总经理兼任财务负责人职务。

本公司董事会于2026年3月16日收到副总经理焦小兵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1,180,145股，占公司股本的1.7523%。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

为公司将来发展、整体战略规划，为了适应公司更高质量的发展定位需要；孙尚松先生因自身年龄及工作原因辞任公司董事长职务；吕遵义先生、滕伟山先生、焦小兵先生分别是因工作变动及岗位调整等原因所致。

## 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

所有辞任的人员承诺，在公司所有的高级管理人员到任并完成交接工作前，将继续履行其所分管的工作职责以保证公司的正常运行。为此，将不会对公司的生产、经营等产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议文件》；

《孙尚松辞任报告》；

《吕遵义辞任报告》；

《滕伟山辞任报告》；

《焦小兵辞任报告》。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日