

证券代码：874190

证券简称：致群股份

主办券商：中泰证券

## 山东致群信息技术股份有限公司监事、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

本公司监事会于 2026 年 3 月 26 日收到监事王健先生递交的辞任报告，自股东会选举产生新任监事之日起辞任生效。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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 26 日收到分管业务的副总经理魏有利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 0 股，占公司股本的 0%。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

王健因个人原因，辞去监事职务。

魏有利因个人原因，辞去高级管理人员职务

### 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，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。

本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定开展新任监事的提名和补选工作。在新任监事任命

生效前，王健先生将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定继续履行其相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事、高级管理人员变动不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新的监事。

三、备查文件

王健先生的《辞职申请书》

魏有利女士的《辞职申请书》

山东致群信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月26日