

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉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25日收到财务负责人肖士超先生递交的辞任报告，自2026年3月25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0.00%。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

个人工作原因。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快聘任合适的人员接替肖士超先生的职务，因此肖士超先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。

公司董事会对肖士超先生担任公司财务负责人职务期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

肖士超的《辞职报告》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日