

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

新疆利丰智能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27日收到总经理曲广新先生递交的辞任报告，自2026年3月27日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份12,527,457股，占公司股本的58.3324%。不是失信联合惩戒对象，辞任后仍担任董事长职务。

本公司董事会于2026年3月27日收到副总经理张宇晖女士递交的辞任报告，自2026年3月27日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份2,106,000股，占公司股本的9.8063%。不是失信联合惩戒对象，辞任后担任总经理职务、信息披露负责人职务。

（二）辞任原因

曲广新先生因个人原因辞职，不再担任公司总经理职务，但仍担任公司董事长。

张宇晖女士因内部工作调整原因，不再担任公司副总经理职务，但担任公司总经理、信息披露负责人职务

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，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

曲广新先生、张宇晖女士的辞任不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

张宇晖、曲广新的辞职文件

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日