

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司董秘辞任公告

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4月1日收到董事会秘书赵健先生递交的辞任报告，自2026年4月1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

赵健先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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

赵健先生因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对赵健先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

赵健先生已办理工作交接，按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举或任命新的董秘。在新任董秘就职前，由董事长张鹏先生代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

《赵健先生辞职报告》、《董秘工作交接证明》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2026年4月1日