

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司总经理、董事长离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年3月31日收到总经理朱贵州先生递交的辞任报告，自2026年3月31日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份2,437,000股，占公司股本的2.8503%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2026年3月31日收到董事长朱贵州先生递交的辞任报告，自2026年3月31日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份2,437,000股，占公司股本的2.8503%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

（二）离职原因

朱贵州先生因个人原因，辞去公司总经理及董事长职务

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

公司将尽快召开董事会聘任新任董事长及总经理，为保证公司正常运作及经营决策顺利开展，公司董事李玉顺先生暂代行董事长职责，直至后续选举产生董事长之日止。朱贵州先生的辞职不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

朱贵州先生提交的《辞任报告》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2026年4月2日