

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

## 河北青竹画材科技股份有限公司董事辞任公告

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14日收到董事何莉娜女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份14,924,000股，占公司股本的27.33%，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

何莉娜女士因个人原因，辞去公司董事及相关委员会委员职务。

### 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，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，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何莉娜女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致董事会审计委员会成员少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，何莉娜女士的辞任将在董事会选举出新的审计委员会委员之日起生效。在此之前，何莉娜女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

何莉娜女士辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响，公司董事会对何莉娜女士担任董事期间为公司的发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

何莉娜女士的辞任函

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日