

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车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4月21日收到董事会秘书顾成龙先生递交的辞任报告，自2026年4月21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

顾成龙先生因个人原因，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

顾成龙先生的辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事会秘书，在公司董事会聘任新董事会秘书前，由公司董事长鞠建东先生代行董事会秘书职责。公司董事会对顾成龙先生担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《顾成龙先生的辞职报告》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日