

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事、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 20 日收到董事徐殿凯先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 2.0833%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 20 日收到总经理徐殿凯先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 2.0833%，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

个人原因

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

为确保公司董事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 21 日召开董事会聘任新任董事

（二）对公司生产、经营上的影响

徐殿凯先生辞去公司董事、总经理不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事

会对徐殿凯先生担任董事、总经理期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《徐殿凯辞职报告》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2026年4月21日