

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业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日收到董事会秘书马东方女士递交的辞任报告，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

马东方女士因个人原因申请辞董事会秘书一职。

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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会选举新的董事会秘书。在公司选举出新任高管之前，董事长高庆海将代行上述职责，上述辞职不影响公司的日常经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

马东方辞任报告

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2026年4月23日