

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：国投证券

山东奔速电梯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 24 日收到董事陈珊珊女士递交的辞任报告，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 0 股，占公司股本的 0.00%，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

根据公司股东财金集团统一安排调整，派驻董事陈珊珊女士不再担任公司董事职务，为保证董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现提名由吴蒙蒙女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

本次董事更换系公司股东财金集团统一安排调整，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《辞任申请书》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日