

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 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24日收到董事会秘书许传惠先生递交的辞任报告，自2026年4月24日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份19,077,273股，占公司股本的32.6722%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司总经理职务。

本公司董事会于2026年4月24日收到财务负责人张晓芳女士递交的辞任报告，自2026年4月24日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份28,612,226股，占公司股本的49.0019%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事长职务。

（二）辞任原因

个人原因辞任。

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

上述人员辞任不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

许传惠、张晓芳辞任报告。

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日