

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

## 河南金爵智能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26日收到总经理叶正超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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

#### （二）辞任原因

为进一步完善公司治理结构，聚焦公司整体战略布局与顶层决策，实现管理职能专业化分工，叶正超先生于2026年4月26日向公司董事会提交申请辞去总经理职务。辞任后，叶正超先生仍继续担任董事职务，并将更多精力投入于公司发展战略、资源统筹及核心团队建设。

### 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

叶正超先生辞去总经理职务不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

公司及董事会对叶正超先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

叶正超先生的《辞任报告》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日