

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司 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 25 日收到董事叶春江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 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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 26 日收到高级管理人员李福华先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 27 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.0114%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任其他职务。

（二）辞任原因

叶春江先生、李福华先生因个人原因辞任。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）叶春江先生的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。叶春江先生将继续履职至股东大会选举出新的董事为止。

李福华先生的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

叶春江先生、李福华先生的辞任不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

叶春江先生的《辞去董事职位的申请书》

李福华先生的《辞任申请》

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日