

证券代码：831831

证券简称：天津彩板

主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司董事、监事、财务总监辞任公告

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28日收到董事张家骥先生递交的辞任报告，自临时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。

本公司监事会于2026年4月28日收到监事韩雨先生递交的辞任报告，自临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

本公司董事会于2026年4月27日收到财务总监郭涛女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任财务总监之日起辞任生效。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

- 1.张家骥先生因个人原因，辞去公司董事职务。
- 2.韩雨先生因个人原因，辞去公司监事职务。
- 3.郭涛女士因已到退休年龄，辞去公司财务总监职务。

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、监事、财务总监变动属正常人事变动，在公司股东会选举出新的董事、监事之前，张家骥先生仍按照相关规定继续履行董事职责，韩雨先生仍按照相关规定继续履行监事职责。同时，公司将尽快完成选聘新的财务总监工作，期间郭涛女士继续履行财务总监的职责。张家骥先生、韩雨先生、郭涛女士辞职不会对公司生产、经营产生影响。

公司对张家骥先生、韩雨先生、郭涛女士在任职期间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

- （一）张家骥先生的《辞任报告》。
- （二）韩雨先生的《辞任报告》。
- （三）郭涛女士的《辞任报告》。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

董事会

2026年4月30日