

证券代码：838032

证券简称：名品实业

主办券商：方正承销保荐

湖南名品实业股份有限公司董事、董事会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年5月7日收到董事訾孝成先生递交的辞任报告，自2026年5月7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。

本公司董事会秘书訾孝成先生因个人原因离职，自2026年5月8日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

訾孝成先生因个人原因申请离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

訾孝成先生的辞任不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。按照《公司法》《公司章程》相关规定，公司将尽快召开董事会、股东会聘任新任董事、董事会秘书。

在公司董事会聘任新董事会秘书前，由公司董事长周立女士代行信息披露事务负

责人职责。訾孝成先生担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对訾孝成先生在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

訾孝成先生的《辞职报告表》

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2026年5月8日