

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航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 5 月 14 日收到董事会秘书冉振梅女士递交的辞任报告，自 2026 年 5 月 14 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，辞任后继续担任（财务负责人）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

本次董事会秘书辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事会秘书。在公司董事会聘任新董事会秘书前，由公司董事长吴垠先生代行董事会秘书职责。

冉振梅女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对冉振梅女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

冉振梅女士提交的《辞任报告》。

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日