

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-056

湖南美湖智造股份有限公司

关于公司副总经理离任公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员离任情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月23日收到公司副总经理董仁泽先生的书面辞职报告，董仁泽先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，专注于公司质量管理工作。情况如下：

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|------------|-------------|------|--------------------|------------|----------------|
| 董仁泽 | 副总经理 | 2025年5月23日 | 2026年10月10日 | 工作调整 | 是 | 质量管理中心总工程师 | 否 |

二、离任对公司的影响

董仁泽先生确认与公司无任何意见分歧，已按照公司相关规定做好交接工作。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，董仁泽先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。董仁泽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对董仁泽先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年5月24日