

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：2025-031

包头华资实业股份有限公司

关于董事长及法定代表人离任的公告

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。

重要内容提示：

●包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李延永先生提交的书面辞职报告。李延永先生因工作调整，申请辞去董事长、董事、法定代表人职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后李延永先生担任公司高级顾问职务。

一、提前离任的基本情况

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
李延永	董事长、董事、法定代表人、战略委员会主任委员、提名委员会委员	2025年7月16日	2026年5月21日	工作调整	是	公司高级顾问；内蒙古乳泉奶业有限公司、包头华资糖储备库有限公司分别任执行董事兼经理	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李延永先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李延永先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度完成了工作交接。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事长及法定代表人的选

举及董事会专门委员会的补选等相关工作。

李延永先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对李延永先生在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日