

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：2026-043

吉林泉阳泉股份有限公司

关于免去王作臣副总经理职务的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、高级管理人员离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
王作臣	副总经理	2026年7月20日		另有任用	否		否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

董事会同意免去王作臣先生的副总经理职务，另有任用。

王作臣先生已确认与董事会和公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。王作臣先生的离职不影响公司的正常生产经营。

王作臣先生担任公司副总经理职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用。公司董事会及公司对其在担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名委员会审议情况

公司第十届董事会提名委员会对《关于免去王作臣副总经理职务的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日