

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年4月24日收到总经理李焰白先生递交的辞职报告，自2024年4月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份62,820,000股，占公司股本的65.44%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2024年4月24日收到副总经理柴红女士递交的辞职报告，自2024年4月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份11,676,000股，占公司股本的12.16%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

李焰白先生、柴红女士因个人原因辞去公司高级管理人员职务；

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

本次高级管理人员的辞职不会对公司的生产及经营产生任何不利影响。公司董事会选聘新任高级管理人员，将由公司陈汉林先生担任总经理。

三、备查文件

一、《李焰白的个人辞职申请》

二、《柴红的个人辞职申请》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日