

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年1月26日收到董事袁亚飞先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年1月26日收到董事王玥女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

袁亚飞先生、王玥女士因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁亚飞先生、王玥女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。为保障董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任董事前，袁亚飞先生、王玥女士将继续履行公司董事职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定尽快选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

袁亚飞先生、王玥女士辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢袁亚飞先生、王玥女士对公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

袁亚飞先生的《辞职报告》

王玥女士的《辞职报告》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2024年1月30日