

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2024-027

北京中石伟业科技股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）董事会近日收到公司副总经理朱光福的书面辞职报告。朱光福先生因公司业务线调整及个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后朱光福先生继续在子公司任职。

朱光福先生所担任的公司副总经理职务原定任期为2022年1月24日至公司第四届董事会届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，朱光福先生辞任公司副总经理职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱光福先生持有公司股票863,197股，占公司总股本的0.2882%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。

朱光福先生在任职公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对朱光福先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日