

证券代码：430051

证券简称：九 恒 星

主办券商：天风证券

北京九恒星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 2023 年 5 月 16 日收到财务负责人刘艳茹女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,280,052 股，占公司股本的 0.4269%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

本公司第五届董事会、监事会、高级管理人员于 2023 年 5 月 15 日届满，刘艳茹女士因个人原因，不再担任公司财务负责人（财务管理总监）一职。

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

公司已对刘艳茹女士分管的工作进行了安排，并完成工作交接，其离任不会对公司生产、经营产生不良影响。公司正积极物色合适人选，在聘任新任财务负责人（财务管理总监）之前，公司董事长解洪波先生暂时代理财务负责人（财务管理总监）一职。

公司董事会对刘艳茹女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

刘艳茹女士向公司董事会提交的《辞职报告》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日