

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

北京宇创世纪科技股份有限公司董事、监事、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 6 月 21 日收到董事、董事长张万强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 7,125,000 股，占公司股本的 37.50%，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 2023 年 6 月 21 日收到董事高炽清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 843,750 股，占公司股本的 4.44%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 6 月 21 日收到监事、监事会主席桂文鹏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 1.97%，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 2023 年 6 月 21 日收到总经理张万强先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,125,000 股，占公司股本的 37.50%，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 2023 年 6 月 21 日收到董事会秘书高炽清先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 843,750

股，占公司股本的 4.44%，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 2023 年 6 月 21 日收到财务负责人陈莉女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

张万强先生因个人原因辞去公司董事、董事长、总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。

高炽清先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

桂文鹏先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。

陈莉女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后继续担任公司董事职务。

二、上述人员的辞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，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》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事、监事。

在股东大会选举出新任董事前，张万强仍将继续履行董事、董事长职责，高炽清仍将继续履行董事职责；

在股东大会选举出新任监事前，桂文鹏仍将继续履行监事、监事会主席职责；

在公司董事会聘任新任总经理前，张万强仍将继续履行总经理职责；

在公司董事会聘任新任董事会秘书前，高炽清仍将继续履行董事会秘书职责；

在公司董事会聘任新任财务负责人前，陈莉仍将继续履行财务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张万强、高炽清、桂文鹏、陈莉的辞职不会对公司生产、经营产生不利的影响。公司对张万强、高炽清、桂文鹏、陈莉在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、张万强先生的《辞职报告》；
- 2、高炽清先生的《辞职报告》；
- 3、桂文鹏先生的《辞职报告》；
- 4、陈莉女士的《辞职报告》。

北京宇创世纪科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月26日