

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

## 北京思普科软件股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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 2023 年 7 月 21 日收到董事李巧均女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,049,000 股，占公司股本的 3.91%。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 7 月 21 日收到董事张晨先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 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 2023 年 7 月 21 日收到分管（市场工作）的副总经理张晨先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 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 2023 年 7 月 21 日收到董事张宁先生递交的辞职报告，自 2023 年第一次临时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 500,000 股，占公司股本的 1.86%，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 7 月 21 日收到总经理张宁先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.86%。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

李巧均女士、张晨先生已到法定退休年龄，本次离职符合法定年龄退休相关规定。张宁先生因个人原因辞去董事及总经理职务。

公司董事会对李巧均女士、张晨先生、张宁先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

## 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》和《公司章程》的有关规定和相关程序，尽快选举新任董事和总经理，在新的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对李巧均女士、张晨先生、张宁先生分管的工作进行了安排，不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

- （一）李巧均女士离职报告。
- （二）张晨先生离职报告。
- （三）张宁先生离职报告。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2023年7月21日