

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

北京新创未来科技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

本公司董事陈晓瑛女士因其工作岗位调整，自2023年9月27日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

陈晓瑛女士因工作岗位调整不再继续担任公司相关职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2023年9月27日审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意提名丁芳为公司第三届董事会董事，同意陈晓瑛不再担任公司第三届董事会董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

陈晓瑛女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及董事会对陈晓瑛女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

关于推荐北京新创未来科技股份有限公司董事人选的函

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日