

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

## 北京中宏立达信创科技股份有限公司董事辞职公告

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2024年1月10日收到董事朱从非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。上述辞职人员间接持有公司股份0.8448万股，占公司股本的0.0559%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

根据航天科工投资基金管理（北京）有限公司出具的《关于推荐北京中宏立达信创科技股份有限公司董事的函》（天投[2023]10号），提请董事会审议：朱从非先生辞任公司董事职务，推荐许仕尧担任公司董事。

### 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，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。为保证公司董事会正常运行，公司将按照法定程序尽快补选新任董事。在新的董事就任前，朱从非先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次公司董事提出辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

董事辞职报告

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日