

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）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2024年1月22日收到财务负责人谢承静女士递交的辞职报告，自2024年1月22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2024年1月22日收到信息披露负责人蔡娜芬女士递交的辞职报告，自2024年1月22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。

（二）辞职原因

个人原因

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。

无

(二) 对公司生产、经营上的影响

谢承静女士、蔡娜芬女士的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快聘任新的财务负责人、信息披露负责人履行职责。在公司选聘新的财务负责人、信息披露负责人之前，暂由董事长陈培元先生代为履行财务负责人及信息披露负责人职责。

陈培元联系方式：13928728941

通讯地址：福建省厦门市集美区印斗南里 48 号 502 室

电子邮箱：1843709025@qq.com

三、备查文件

《谢承静女士的辞职报告》

《蔡娜芬女士的辞职报告》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日