

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司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

本公司分管（综合管理及质量）的副总经理黑雪梅女士因达到法定退休年龄，自2024年1月31日起不再担任分管（综合管理及质量）的副总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

黑雪梅女士因达到法定退休年龄退休离任，已办理完退休手续。

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

黑雪梅女士自入职以来，在工作岗位上恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，为公司的高质量发展做出了重大贡献。在此，公司对黑雪梅女士表示衷心的感谢！

黑雪梅女士的退休离任未对公司生产、经营上产生影响。

三、备查文件

无

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日