

证券代码：836286

证券简称：ST 兴远

主办券商：申万宏源承销

保荐

兴远聚润科技（北京）股份有限公司董事、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 2 月 21 日收到董事朱丽女士递交的辞职报告，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 2 月 21 日收到董事会秘书、财务负责人朱丽女士递交的辞职报告，自 2024 年 2 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。

（二）辞职原因

朱丽因个人原因辞职，申请辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。

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。

董事会会尽快聘任董事，在公司股东大会选举出新任董事前，朱丽女士将继续履行相关职责。公司将尽快召开董事会聘任新董事会秘书和财务负责人。

(二) 对公司生产、经营上的影响

- 朱丽女士在担任公司董事会秘书职务期间，负责公司信息披露和财务工作
- 朱丽女士辞去董秘职务后对公司生产、经营不会产生不利影响
- 在新任董事会秘书任命之前，由董事兼总经理高建平先生代为履行董事会秘书和信息披露负责人以及财务负责人的职责
- 公司衷心感谢朱丽女士在董事会秘书任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

朱丽女士的《辞职报告》

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年2月22日