

证券代码：872842

证券简称：中科建友

主办券商：国融证券

## 北京中科建友科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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3月7日收到董事高翠芳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3,554,102股，占公司股本的9.1333%，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3月7日收到分管（行政）的副总经理高翠芳女士递交的辞职报告，自2024年3月7日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,554,102股，占公司股本的9.1333%。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

高翠芳女士因个人原因，现辞去公司董事、副总经理职务。

### 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。

为保证公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快补选新任董事，在补选出新任董事前，高翠芳女士将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高翠芳女士的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举新的董事。公司董事会对高翠芳女士在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

高翠芳女士的《辞职报告》。

北京中科建友科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日