

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司董事、董事长辞职公告

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13日收到董事长王开力先生递交的辞职报告，自2024年3月13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3月13日收到董事王开力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

个人年龄原因

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。

王开力先生辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快重新提名选举新的董事会成员，选举新的董事长，上述辞职董事、董事长在选出新任董事、董事长之前仍将继续履职，不会影响公司正常管理经营。

（二）对公司生产、经营上的影响

王开力先生辞去董事、董事长职务不会对公司生产、经营产生不利影响。王开力先

生任职期间勤勉尽责，公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

王开力先生的《辞职报告》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2024年3月15日