

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、监事、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 3 月 21 日收到董事彭肖科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。

本公司董事会于 2024 年 3 月 21 日收到副总经理彭肖科先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 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。

本公司董事会于 2024 年 3 月 21 日收到董事丁德红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 3 月 21 日收到财务负责人丁德红女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 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。

本公司董事会于 2024 年 3 月 21 日收到董事康燕燕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。

本公司监事会于2024年3月21日收到监事会主席冯芮莹女士递交的辞职报告，自2024年3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。

本公司监事会于2024年3月21日收到监事冯芮莹女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于2024年3月21日收到职工代表监事孙东旭女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于2024年3月21日收到监事张晶女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

彭肖科先生、丁德红女士、康燕燕女士、冯芮莹女士、孙东旭女士和张晶女士因个人原因辞去董监高职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将会尽快履行董监高的补选工作。在新任董事和监事就任前，彭肖科先生、丁德红女士、康燕燕女士、冯芮莹女士、孙东旭女士和张晶女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事和监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

因董监高人员参与公司生产经营，会对公司生产经营活动产生不利影响，公司将采取措施，积极恢复生产正常运行，并按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任董事、监事、高级管理人员。

三、备查文件

《彭肖科辞职报告》；

《丁德红辞职报告》；

《康燕燕辞职报告》；

《冯芮莹辞职报告》；

《孙东旭辞职报告》；

《张晶辞职报告》。

北京中科建友科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月21日