

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司董事离职公告

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

本公司董事徐斌先生因个人原因，自 2024 年 4 月 18 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 14.56%，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

徐斌先生因个人原因无法继续履行董事职责。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事，自股东大会审议通过后生效，在新任董事就任前，徐斌先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行其职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐斌先生的离职未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第九次会议

决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月3日