

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司  
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5月22日收到董事张文印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8,500,000股，占公司股本的41.46%，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5月22日收到董事长张文印先生递交的辞职报告，自2024年5月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,500,000股，占公司股本的41.46%。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5月22日收到董事张淑欣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1,000,000股，占公司股本的4.88%，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5月22日收到财务负责人张淑欣女士递交的辞职报告，自2024年5月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本

的 4.88%。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 5 月 22 日收到监事程涛先生递交的辞职报告，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 5 月 22 日收到监事会主席程涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 22 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 5 月 22 日收到职工代表监事刘莹女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 23 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 5 月 22 日收到监事谷实先生递交的辞职报告，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

张文印先生辞去董事、董事长职务，张淑欣女士辞去董事、财务负责人职务，程涛先生辞去监事、监事会主席职务，谷实先生辞去监事职务，刘莹女士辞去职工代表监事职务均系个人原因。

## 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，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》和《公司章程》的规定，公司将按照法定程序补选两位董事、两位监事、一位职工代表监事。上述人员在选举产生新任董事、监事前，为保障董事会及监事会的正常运行，仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会对上述人员在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

张文印先生的《辞职报告》

张淑欣女士的《辞职报告》

程涛先生的《辞职报告》

刘莹女士的《辞职报告》

谷实先生的《辞职报告》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月24日