

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司董事、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7月8日收到总经理于鸿涛先生递交的辞职报告，自2024年7月8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7月8日收到董事于鸿涛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

于鸿涛先生因个人原因辞去公司董事、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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，于鸿涛先生仍将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

于鸿涛先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快履行新任董事的选举程序。公司对于鸿涛先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

北京紫金照耀科技股份有限公司于鸿涛先生递交的辞职申请。

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2024年7月9日