

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2024-026

北京华胜天成科技股份有限公司

关于总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总裁申龙哲先生的书面辞职报告。因其已到法定退休年龄，申请辞去公司总裁职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，申龙哲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后申龙哲先生将继续担任公司第八届董事会董事职务。截至本公告披露日，申龙哲先生持有公司股份 1,800,000 股。辞职生效后，申龙哲先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

申龙哲先生在担任公司总裁期间，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、经营管理和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对申龙哲先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

由于新任总裁的聘任工作尚需经过相应程序，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，公司第八届董事会 2024 年第二次临时董事会审议通过了《关于授权董事长代行总裁职责的议案》，同意授权公司董事长王维航先生临时代为履行总裁职责，代行总裁职责的授权时间自公司本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总裁之日止。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日