

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

## 北京摩诘创新科技股份有限公司董事长免职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过：

免去余青松先生公司董事长职务，自董事会审议通过之日起执行。余青松先生仍将继续担任董事职务。

免去余青松先生的董事长，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

根据公司经营管理的需要，免去余青松先生公司董事长职务。余青松先生仍将继续担任董事职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职未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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

该事项对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

### 三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日