

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司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8月16日收到董事会秘书姚世欣先生递交的辞职报告，自2024年8月16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，仍为公司员工。

本公司董事会于2024年8月16日收到财务负责人刘云女士递交的辞职报告，自2024年8月16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，仍为公司员工。

（二）辞职原因

董事会秘书姚世欣先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，财务负责人刘云女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的公司治理制度，于2024年8月16日召开第四届董事会第三十七次会议，聘任了新任董事会秘书和财务负责人，本次董事会秘书、财务负责人的辞职，

不会对公司生产经营造成不良影响。

三、备查文件

- 1、姚世欣先生的辞职报告。
- 2、刘云女士的辞职报告。

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月16日