

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司

独立董事辞职公告

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 10 月 31 日收到独立董事杨兆全先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 31 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

本人因个人工作安排，特辞去独立董事职务。

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

杨兆全先生辞去独立董事不会对公司生产和经营产生重大不良影响，公司董事会对杨兆全先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨兆全先生的《关于本人辞去公司独立董事职务的报告》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日