

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

## 北京灏域科技股份有限公司董事辞职公告

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11月21日收到董事吴永强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。

本公司董事会于2024年11月21日收到董事长吴永强先生递交的辞职报告，自2024年11月21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

吴永强因个人原因辞去公司董事长和董事职务。

### 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。

吴永强先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》规定，在改选出的董事就任前，吴永强先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行董事职务，直至新任董事任职。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

董事长吴永强先生已完成工作交接，在公司董事会选出新任董事长之前，董事会推

选公司董事冯春霞代行董事长职责。董事相关工作仍由吴永强履行，待股东大会选出新任董事后辞职生效。公司将尽快补选董事长和董事。吴永强先生因个人原因辞去公司董事长和董事职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

#### 一、吴永强先生的辞职报告

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日