

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司副总经理、董事会秘书

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 2025 年 1 月 9 日收到公司副总经理、董事会秘书康金喜先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 9 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

康金喜先生因个人原因，辞去公司副总经理及董事会秘书职务。

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。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将及时补选新的董事会秘书，在新的董事会秘书就职前，将由董事长、总经理李家志先生代行董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

康金喜先生的辞职对公司生产经营活动不会产生不利影响，公司董事会对康金喜先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

《康金喜辞职报告》

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日