

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

## 北京科创融鑫科技股份有限公司董事、监事、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 2025 年 1 月 20 日收到董事郭秀琴女士递交的辞职报告，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 14,000 股，占公司股本的 0.0146%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 1 月 20 日收到监事李晶晶女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0521%，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 2025 年 1 月 20 日收到副总经理郭秀琴女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.0146%。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

郭秀琴女士因个人原因辞去公司董事、高级管理人员职务；李晶晶女士因个人原因辞去公司监事职务；

### 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，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。

李晶晶女士的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常运行，在公司选出新任监事前，李晶晶女

士仍按相关规定履行监事职责。

郭秀琴女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运行，在公司选出新任董事前，郭秀琴女士仍按相关规定履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

郭秀琴女士辞去董事、副总经理职务，李晶晶女士辞去监事职务不会对公司生产经营产生不利影响，公司将尽快召开股东大会选出新任董事、监事。

公司对郭秀琴女士、李晶晶女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

- 1、《郭秀琴的个人辞职申请》
- 2、《李晶晶的个人辞职申请》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日