

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、总经理辞职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 23 日审议并通过：

免去陈汉林先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,075,000 股，占公司股本的 2.1615%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈汉林先生的总经理职务，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,075,000 股，占公司股本的 2.1615%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

由于无法继续履职，免去上述董事、高级管理人员职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开董事会聘任总经理，召开股东大会选出新任董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日