

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司 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 23 日收到董事周昊阳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 62,008,229 股，占公司股本的 47.8285%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司销售职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到董事长周昊阳先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 62,008,229 股，占公司股本的 47.8285%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司销售职务。

本公司监事会于 2025 年 1 月 23 日收到监事李强先生递交的辞职报告，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 84,512 股，占公司股本的 0.0652%，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 23 日收到监事会主席李强先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 84,512 股，占公司股本的 0.0652%。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 23 日收到总经理周昊阳先生递交的辞职报告，自 2025

年 1 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 62,008,229 股，占公司股本的 47.8285%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司销售职务。

（二）辞职原因

周昊阳先生因个人原因，申请辞去董事、董事长、总经理职务。

李强先生因个人原因，申请辞去监事、监事会主席职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事、监事前，上述辞职人员仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选聘新的总经理，在新任总经理上任之前，暂由公司的董事李锦勋先生代为履行职责。

本次人员辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对上述人员在任期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1.周昊阳先生的《辞职报告》；
- 2.李强先生的《辞职报告》。

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日