

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

陕西宝昱科技工业股份有限公司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 2 月 5 日收到副总经理、董事会秘书史智宏先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 60,000.20 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

因个人原因，需向公司董事会辞去副总经理、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。

（二）对公司生产、经营上的影响

史智宏先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快聘请新的董事会秘书，在此之前，由公司财务总监张海平代为履行董事会秘书相关职责。

三、备查文件

史智宏先生的《辞职报告》。

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日