

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司董事、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 2 月 10 日收到董事、副总经理、财务总监、董事会秘书何坤先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 827,976 股，占公司股本的 1.38%。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

何坤先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监、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

何坤先生辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务不会对公司生产、经营造成不利影响，公司对其在职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会秘书工作暂由董事长赵伟东先生代为行使，财务负责人工作公司将指定专人负责。公司将尽快完成董事会秘书和财务总监的聘任工作。

三、备查文件

何坤的《辞职报告》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日