

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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11日收到董事郭亚辉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0股，占公司股本的0%，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2月11日收到监事付晓军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0股，占公司股本的0%，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

郭亚辉先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

付晓军先生因个人原因，请求辞去所担任的监事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事、监事前，原董事、监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事职务，即郭亚辉先生、付晓军先生的辞职申请在新任董事、当选后方才生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、监事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭亚辉先生、付晓军先生辞去公司职务不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行，公司对郭亚辉先生、付晓军先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）郭亚辉先生的《辞职申请》；
- （二）付晓军先生的《辞职申请》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日