

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技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 28 日收到财务负责人李思凡女士递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 28 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

李思凡女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

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

李思凡女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快召开董事会聘任新任财务负责人，在新任财务负责人就任前，公司总经理叶旗先生代行财务负责人职责。

公司对李思凡女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

李思凡女士辞职申请

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日