

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司董事长、高级管理人员和董事 离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事长龙春兰女士因任期届满，自 2025 年 3 月 10 日起不再担任董事长。上述离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，离职后不再担任公司董事长职务。

本公司董事龙春兰女士因任期届满，自 2025 年 3 月 28 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司董事职务。

本公司副总经理沙薇女士因任期届满，自 2025 年 3 月 10 日起不再担任副总经理。上述离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，离职后继续担任（董事）职务。

本公司董事龙华清先生因任期届满，自 2025 年 3 月 28 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司董事职务。

（二）离职原因

公司董事长龙春兰女士、副总经理沙薇女士任期于 2025 年 3 月 28 日届满；自公司第三届董事会第三十八次会议通过后不再担任。

公司第三届董事会成员龙春兰女士、龙华清先生任期于 2025 年 3 月 28 日届满；由于公司董事会换届正在进行中，龙春兰女士、沙薇女士、龙华清先生将继续履行董事职务至 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员为止：

龙春兰女士离职后将不再担任公司董事长、董事职务。

沙薇女士离职后将继续担任公司董事职务。

龙华清先生离职后将不再担任公司董事职务。

二、上述人员的离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

龙春兰女士、沙薇女士、龙华清先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对龙春兰女士、沙薇女士、龙华清先生在职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月10日