

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件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 3 月 10 日收到董事长张贞喆先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,670,525 股，占公司股本的 15.8960%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、总经理）职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 10 日收到董事谢琦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，辞职后继续担任（销售部经理）职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 10 日收到董事贺庆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，辞职后继续担任（实施交付部副经理）职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 10 日收到董事刘人榛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，辞职后继续担任（实施交付部副经理）职务。

本公司监事会于 2025 年 3 月 10 日收到监事会主席张卫先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（实施交付部经理）职务。

本公司监事会于 2025 年 3 月 10 日收到职工代表监事王强先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞职后继续担任（实施交付部副经理）职务。

本公司监事会于 2025 年 3 月 10 日收到监事李腾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，辞职后继续担任（研发中心经理）职务。

（二）辞职原因

因个人原因，张贞喆先生申请辞去董事长职务。

因个人原因，谢琦先生申请辞去董事职务。

因个人原因，贺庆先生申请辞去董事职务。

因个人原因，刘人榛先生申请辞去董事职务。

因个人原因，张卫先生申请辞去监事会主席职务。

因个人原因，王强先生申请辞去职工代表监事职务。

因个人原因，李腾先生申请辞去监事职务。

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，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》的规定，公司会及时补选新任董事长、董事、监事会主席、职工代表监事、监事。在选举出新任董事长、董事、监事会主席、职工代表监事、监事之前，原董事长、董事、监事会主席、职工代表监事、监事仍将按照相关规定继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快选举新任董事长、董事、监事会主席、职工代表监事、监事。公司董事会、监事会对上述人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

1、张贞喆先生《辞职申请书》；

- 2、谢琦先生《辞职申请书》；
- 3、贺庆先生《辞职申请书》；
- 4、刘人榛先生《辞职申请书》；
- 5、张卫先生《辞职申请书》；
- 6、王强先生《辞职申请书》；
- 7、李腾先生《辞职申请书》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月11日