

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信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 3 月 14 日收到分管（新产品设计与研发）的副总经理顾娜娜女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 14 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

公司原分管新产品设计与研发的副总经理顾娜娜女士因为个人职业规划及家庭原因不再担任公司高级管理人员职务。

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

顾娜娜女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

顾娜娜女士在公司担任分管新产品设计与研发的副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

三、备查文件

《副总经理辞职报告》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日