

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际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 20 日收到财务负责人、副总裁韩磊先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 20 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。

本公司董事会于 2025 年 3 月 20 日收到董事会秘书、副总裁赵刚先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 20 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。

本公司董事会于 2025 年 3 月 20 日收到副总裁余晖女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 20 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

韩磊先生、赵刚先生、余晖女士因个人原因，辞去相关职务。

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

韩磊先生辞去公司财务负责人、赵刚先生辞去公司董事会秘书、余晖女士辞去公司副总裁职务不会对公司的生产经营造成不利影响，公司董事会对上述辞职人员在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

公司已于 2025 年 3 月 20 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于任命王海强先生为公司董事会秘书的议案》、《关于任命黄琼女士为公司财务负责人的议案》。

三、备查文件

《韩磊先生辞职报告》、《赵刚先生辞职报告》、《余晖女士辞职报告》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日