

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司董事、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 28 日收到董事刘志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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 28 日收到总经理刘志先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 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

刘志先生因个人原因，申请辞去所担任的董事、总经理职务。

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，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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，刘志先生的辞职，将在本公司股东大会选举出新任公司董事后生效。在新任董事就任前，刘志先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘志先生辞去公司董事、总经理职务对公司的日常生产经营活动不会造成不利影

响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快任命新的董事、聘请新的总经理主持公司事务。公司对刘志先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

刘志先生的《辞职报告》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日