

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司董事辞职公告

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 4 月 9 日收到董事黄芳女士递交的辞职报告，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 4 月 9 日收到董事穆晶女士递交的辞职报告，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 2,440,000 股，占公司股本的 6.42%，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

黄芳女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

穆晶女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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，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《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，黄芳女士、穆晶女士辞去董事职务将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效。

在新任董事就任前，黄芳女士、穆晶女士仍按照相关规定继续履行公司董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

以上人员辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、黄芳女士提交的《辞职报告》
- 2、穆晶女士提交的《辞职报告》

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日