

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事、高级管理人员离 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、离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 18 日收到董事、董事会秘书王赓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 2,313,900 股，占公司股本的 8.0725%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

个人原因离职。

二、上述人员的离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。

王赓先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王赓在公司股东大会选举出新的董事之前，仍按照相关规定继续履行董事的职责。

因王赓先生辞职导致董事会秘书职位空缺，在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长赵珩先生代为履行董事会秘书的职务。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书和

董事。在新任董事就任前，王赓先生仍按照相关法律、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

王赓先生辞去董事、董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书和董事。在新任董事就任前，王赓先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘请新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。在新任董事会秘书上任前，将由公司董事长赵珩先生代行董事会秘书职责。

王赓先生在担任董事、董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王赓先生递交的《辞职申请》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日