

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方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 4 月 18 日收到董事会秘书惠明先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 18 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 20 日收到副总经理李茂峰先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 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

惠明先生因个人原因辞去其在公司担任的董事会秘书职务；

李茂峰先生因个人原因辞去其在公司担任的副总经理职务。

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

本次董事会秘书惠明先生辞职不会对公司日常经营产生不利影响，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。在新董事会秘书就任前，暂由公司董事长张敬钧先生暂时代理董事会秘书一职。惠明先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事会秘书应尽的职责和义务，为公

司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

本次副总经理李茂峰先生辞职不会对公司日常经营产生不利影响，李茂峰先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了副总经理应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

- 1、《惠明的辞职书》；
- 2、《李茂峰的辞职书》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日