证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息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 23 日收到董事罗星球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 1,225,200 股，占公司股本的 2.3337%，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 23 日收到董事董迪颖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，辞职后继续担任财务负责人、董事会秘书职务。

（二）辞职原因

罗星球先生因个人原因，申请辞去董事的职务。

董迪颖女士因个人原因，申请辞去董事的职务。

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。

本次辞职，将导致公司董事会成员人数少于法定人数，在公司股东大会选举产生新任董事之前，罗星球先生、董迪颖女士仍将继续履行董事职责。公司将尽快选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

罗世球先生、董迪颖女士的辞职未对公司正常生产经营产生不利的影响。公司将尽快召开董事会和股东大会，选举新任董事。

三、备查文件

- (一) 罗世球先生辞职报告。
- (二) 董迪颖女士辞职报告。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日