

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

## 北京科创融鑫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24日收到董事柴红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11,676,000股，占公司股本的12.1625%，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

柴红女士因个人原因辞去公司董事职务；

### 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。

公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的辞职不会对公司的生产及经营产生任何不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定选举新任董事。

### 三、备查文件

一、《柴红的个人辞职申请》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日