

证券代码：836964

证券简称：ST 华世

主办券商：首创证券

北京航天华世科技股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告 (补发)

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2024 年 10 月 15 日收到董事、副总经理薛少华女士递交的辞任报告，董事职务自股东会选举产生新任董事之日起辞任生效，副总经理职务自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述辞任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0231%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 10 月 10 日收到董事范丽萍女士递交的辞任报告，自股东会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0385%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 10 月 10 日收到董事曹剑先生递交的辞任报告，自股东会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

个人原因

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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》及《公司章程》的有关规定，在股东会选举出新任董事前，薛少华女士、范丽萍女士、曹剑先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上述辞职董事、高级管理人员的《辞职报告》

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日