

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司董事、高管辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年5月26日收到董事、副总经理俞扬波先生递交的辞任报告，自2025年5月26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%。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2025年5月26日收到董事、财务经理吴亭亭女士递交的辞任报告，自2025年5月26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%。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

俞扬波先生因个人原因辞去董事、副总经理职务；吴亭亭女士因个人原因辞去董事、财务经理职务。

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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快补选新任董事，在新任董事到任之前，俞扬波先生、吴亭亭女士仍应按照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任不会对公司生产、经营造成不利影响。在新任董事到任以前，俞扬波先生、吴亭亭女士仍将履行董事职责。公司对俞扬波先生、吴亭亭女士担任相关职务期间的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

俞扬波先生的《辞职报告》

吴婷婷女士的《辞职报告》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2025年5月27日