

证券代码：872061

证券简称：ST 孔明

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司董事辞任公告

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 30 日收到董事冯超先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 282,000 股，占公司股本的 13.46%。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 30 日收到副总经理冯超先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 282,000 股，占公司股本的 13.46%。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

因个人原因，冯超先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。

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

冯超先生担任本公司董事、副总经理期间廉洁自律、勤勉尽责，公司董事会对冯超先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！本次董事辞职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

冯超先生辞职申请报告

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日