

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司董事免职公告（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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月16日召开的第六届董事会第十一次会议，于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议并通过了《关于减少董事会席位的议案》、《关于取消董事席位的议案》。

免去包志强先生的董事职务，自2025年5月8日起生效。上述免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。

免去刘继红女士的董事职务，自2025年5月8日起生效。上述免职人员持有公司股份729,190股，占公司股本的0.77%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

鉴于公司经营发展需要，公司优化治理结构，调整董事会席位将董事会成员人数由7人调整为5人。包志强先生、刘继红女士不再担任公司董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

对公司生产、经营的影响：

此次董事人员的免职符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
- （二）《北京恒业世纪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日