

证券代码：870427

证券简称：ST 天天科

主办券商：东北证券

北京天大天科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 6 月 15 日收到董事姜珂先生递交的辞任报告，自股东会会议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%，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

因个人原因辞去其在公司担任的董事职务。

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

姜珂先生在职期间担任公司董事职务，其离职对公司日常经营活动不会产生不利影响。公司董事会衷心感谢姜珂先生在职期间为公司发展做出的重要贡献。

三、备查文件

姜珂先生辞职报告

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日