

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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 26 日收到董事张中献先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时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%，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 6 月 26 日收到财务负责人张中献先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 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 6 月 26 日收到董事会秘书张中献先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 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

张中献先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。

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。

在本公司选举出新任董事之前，张中献先生将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

张中献先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司对张中献先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张中献先生的《张中献辞职信》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日