

证券代码：430046

证券简称：圣 博 润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司董事、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 10 月 16 日收到董事王霄先生递交的辞任报告，自 2025 年 10 月 16 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 10 月 16 日收到副总经理王霄先生递交的辞任报告，自 2025 年 10 月 16 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 10 月 17 日收到副总经理张海俊先生递交的辞任报告，自 2025 年 10 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 133,500 股，占公司股本的 0.0961%。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

王霄先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

张海俊先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《王霄先生的辞职报告》

《张海俊先生的辞职报告》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2025年10月20日