

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司高级管理人员、董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

1、本公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到总经理窦金国先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 18 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。

2、本公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到董事窦金国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%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

窦金国先生因个人原因辞职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

窦金国先生辞职后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。为保障董事会的正常运作，在新任董事就任前，窦金国先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

窦金国先生辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《窦金国先生辞职报告》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 11 月 18 日