

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来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 11 月 18 日收到董事陈永山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。

（二）辞任原因

陈用山先生因个人原因辞任公司董事职务。

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

上述人员辞任，不会对公司生产经营产生不利影响。上述人员在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对上述人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈永山先生的《辞职报告》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日