

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员、 董事长辞任公告

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 日收到董事罗森先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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 11 月 18 日收到董事长罗森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。

本公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到董事刘雪刚先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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 11 月 18 日收到董事薛立强先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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。

本公司监事会于 2025 年 11 月 18 日收到监事申宝伟先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

本公司监事会于 2025 年 11 月 18 日收到监事会主席申宝伟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。

本公司监事会于 2025 年 11 月 18 日收到监事于晋女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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 11 月 18 日收到财务负责人吴鸿伟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

罗森先生因公司战略规划及职务调整辞去公司董事及董事长职务；

刘雪刚先生因公司战略规划及职务调整辞去公司董事职务；

薛立强先生因公司战略规划及职务调整辞去公司董事职务；

申宝伟先生因公司战略规划及职务调整辞去公司监事及监事会主席职务；

于晋女士因公司战略规划及职务调整辞去公司监事职务；

吴鸿伟先生因公司战略规划及职务调整辞去公司财务负责人职务

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，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。

在新任董事、监事选举产生前，原董事、监事将依照《公司法》《公司章程》等相关规定，继续履行相应职责，确保公司治理及日常经营活动正常开展，进一步明确合规性安排，降低监管风险。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗森先生、刘雪刚先生、薛立强先生、申宝伟先生、于晋女士、吴鸿伟先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。罗森先生、刘雪刚先生、薛立强先生、申宝伟先生、于晋女士、吴鸿伟在任期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

1. 《罗森先生辞职报告》；

2. 《刘雪刚先生辞职报告》；
3. 《薛立强先生辞职报告》；
4. 《申宝伟先生辞职报告》；
5. 《于晋女士辞职报告》；
6. 《吴鸿伟先生辞职报告》。

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 11 月 19 日