

证券代码：872547

证券简称：淡淡股份

主办券商：恒泰长财证券

北京淡淡人工智能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 11 月 19 日收到董事肖艳华女士递交的辞任报告，自 2025 年第七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 19 日收到董事会秘书肖艳华女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 19 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 19 日收到财务负责人肖艳华女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 19 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

肖艳华女生因个人原因辞去董事、董事会秘书、财务负责人。

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

上述人员因个人原因辞任，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

肖艳华女士的《辞任报告》。

北京淡淡人工智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日