

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：恒泰长财证券

## 北京名洋数字科技股份有限公司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 25 日收到董事会秘书王志凯先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 25 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

王志凯先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 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

王志凯先生辞任前已妥善完成全部工作交接，在未正式聘任新的董事会秘书之前，暂时由董事长代行董事会秘书职责。后续公司将尽快聘任董事会秘书，不会对公司生产经营产生影响。

### 三、备查文件

王志凯先生递交的《辞职报告》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日