

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

高级管理人员离职公告

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

本公司董事会于 2025 年 11 月 26 日收到财务负责人陈文灶先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 26 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 32,500 股，占公司股本的 0.0587%。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

陈文灶先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

对陈文灶先生的辞职，公司已作妥善安排，未对公司日常生产、经营产生不利影响。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任财务负责人。公司对陈文灶先生在任职期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

陈文灶先生《辞任报告》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日