

证券代码：835061

证券简称：君为咨询

主办券商：方正承销保荐

## 北京君为晓智咨询股份有限公司董事、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12月1日收到董事会秘书王连英女士递交的辞任报告，自2025年12月1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12月1日收到董事王连英女士递交的辞任报告，自2025年12月19日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。

#### （二）辞任原因

王连英女士因个人原因，辞任公司董事、董事会秘书的职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离职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。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东会，补选董事。为保障董事会的正常进行，在公司选出新任董事前，王连英女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王连英女士辞去董事及董事会秘书职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。公

公司将尽快召开董事会聘请新任董事会秘书，公司对王连英女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

王连英女士的《辞职报告》

北京君为晓智咨询股份有限公司

董事会

2025年12月3日