

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司董事、财务负责人辞任公告

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 5 日收到财务负责人阮静女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 5 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，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到董事阮静女士递交的辞任报告，自 2025 年第八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

阮静女士因工作原因辞任董事、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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将及时选举新任董事，在股东会选举产生新任董事前，阮静女士仍需按照《公司章程》履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、财务负责人的辞任不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

财务负责人、董事阮静的辞任申请

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日