

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司董事长、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 11 日收到董事长冀腾先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 11 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 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 11 日收到财务负责人李劼先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 11 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，辞任后继续担任财务经理职务。

（二）辞任原因

冀腾先生因个人原因辞去公司董事长职务。

李劼先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

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

本次辞任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司已按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十六次会议，选举卜

天津先生为公司第五届董事会董事长，聘任韩冬先生为公司财务负责人。

三、备查文件

冀腾提交的《辞职申请》。

李劼提交的《辞职申请》。

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日