

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司

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 12 月 16 日收到董事会秘书刘赫丽女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 1,330,618 股，占公司股本的 1.72%；间接持有公司股份 205,000 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司副总经理职务。

(二) 辞任原因

刘赫丽女士因工作调整向公司董事会申请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

刘赫丽女士本次辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效前仍由刘赫丽女士履行董事会秘书职责。

刘赫丽女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会刘赫丽女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘赫丽女士的《辞职信》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日