

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意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18日收到董事会秘书唐佳女士递交的辞任报告，自2025年12月18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0.0000%。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

唐佳女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务。

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。公司将尽快聘任董事会秘书承接工作，由公司董事长代理公司信息披露负责人，并负责相关信息披露工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐佳女士离职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司对唐佳女士在担任高级管理人员期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日