

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司董事辞任公告

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 31 日收到董事袁永友先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 31 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

袁永友先生因个人原因，不能继续担任公司董事，特此向董事会提出辞去董事职务申请。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁永友先生辞去的董事职务将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，袁永友先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

袁永友先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司对袁永友先生任职期间为公司作出的积极贡献表示感谢！

三、备查文件

袁永友先生的《辞职报告书》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日