

证券代码：835539

证券简称：中字万通

主办券商：华源证券

北京中字万通科技股份有限公司 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 31 日收到财务负责人方妍女士递交的辞职报告，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

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

方妍女士辞去公司财务负责人职务不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响，公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定聘任新的财务负责人，在新任财务负责人就职前，公司董事长宁宇鹏先生将暂代履行财务负责人职责。

三、备查文件

（一）方妍女士辞职报告

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日