

证券代码：874857

证券简称：华信科创

主办券商：国联民生承销保荐

## 华信科创（北京）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2026年1月4日收到董事刘誉先生递交的辞任报告，自2026年1月4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

因个人原因辞任公司董事。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

鉴于本次离职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，补选新任董事。在公司临时股东会审议通过选举新任董事前，刘誉先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

刘誉先生的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司董事会对刘誉先生在职期间为公司所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

《刘誉先生的辞任函》

华信科创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日