

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技有限公司董事长、监事、董事会秘书辞 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 7 日收到董事长张哲先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 7 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，辞任后继续担任（董事、总经理）职务。

本公司监事会于 2026 年 1 月 7 日收到监事季云峰先生递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

本公司董事会于 2026 年 1 月 7 日收到董事会秘书庞田养女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 7 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，张哲先生辞去公司董事长职务。

因个人原因，季云峰先生辞去公司监事职务。

因个人原因，庞田养女士辞去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，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。

季云峰先生辞职后，公司将按照法定程序尽快补选新任监事，使公司监事会人数符

合法定人数要求。为保障监事会的正常运作，在新任监事就任前，季云峰先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行监事职责。

公司将尽快召开董事会选举新任董事长及聘任董事会秘书职务，原由张哲先生代行财务负责人的职责不变。

（二）对公司生产、经营上的影响

张哲先生辞去董事长职务、季云峰先生辞去监事职务、庞田养女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《张哲先生的辞职报告》

《季云峰先生的辞职报告》

《庞田养女士的辞职报告》

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日