

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测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 19 日收到董事韩巍先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

韩巍先生因个人原因提出辞去公司董事职务。

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

公司将尽快补选新任董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对韩巍先生在任职董事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

韩巍先生递交的《辞职报告》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日