

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：东北证券

北京金尚互联科技股份有限公司董事、高级管理人员免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 27 日审议并通过：《关于<免去郝丽董事职务>的议案》、《关于<免去郝丽副总经理职务>的议案》、《关于<免去郝丽财务负责人、信息披露负责人的职务>的议案》。

免去郝丽女士的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

免去郝丽女士的副总经理，自 2026 年 1 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

免去郝丽女士的财务负责人，自 2026 年 1 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

免去郝丽女士的信息披露负责人，自 2026 年 1 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司因工作调整需要

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员职务变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日