

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司董事、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 2026 年 2 月 26 日收到董事、总经理熊道权先生递交的辞职报告，董事辞任自 2026 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效；总经理辞任自 2026 年 2 月 26 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 791,882 股，占公司股本的 0.7781%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续在公司任职。

本公司董事会于 2026 年 2 月 28 日收到副总经理王春霞女士递交的辞职报告，自 2026 年 2 月 28 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，辞任后继续在公司任职。

王春霞女士通过北京创享志远管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 100000 股，占公司股本的 0.0983%。

（二）辞任原因

公司工作安排变动。

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。

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关规

定尽快完成董事补选工作。在新任董事就任前，熊道权先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞任不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对熊道权先生、王春霞女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

熊道权先生的《辞职报告》、王春霞女士的《辞职报告》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日