

证券代码：838296

证券简称：北糖软件

主办券商：山西证券

北京跳跳糖软件股份有限公司董事、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3月3日收到董事、董事会秘书李明先生递交的辞任报告，自2026年3月3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

个人工作变动原因。

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

上述人员辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事、高级管理人员。在公司董事会聘任新董事会秘书前，由公司董事、财务负责人洪泽瀚先生代行信息披露事务负责人职责。

公司对李明先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

李明《辞任报告》

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2026年3月4日