

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

## 赫桐（北京）科技文化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3月30日收到董事赵思女士、万瑾卓先生、宋群先生递交的辞任报告，自2026年第三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%，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

赵思女士、万瑾卓先生、宋群先生因个人原因辞去董事职务。

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

赵思女士、万瑾卓先生、宋群先生的辞任不会对公司生产经营产生不利影响。公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十二次会议补选新任董事。公司董事会对三位董事在任职期间的工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

《赵思女士的辞职报告》

《万瑾卓先生的辞职报告》

《宋群先生的辞职报告》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2026年3月30日