

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符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 3 月 31 日收到董事张健女士递交的辞任报告，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 12,600,700 股，占公司股本的 90.005%，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

张健女士因个人原因，申请辞去所担任的董事职务。

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，张健女士的辞职，将在公司 2026 年第一次临时股东会议产生新任公司董事后生效。在新任董事就任前，张健女士仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张健女士辞去公司董事对公司的日常生产经营活动不会造成不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快任命新的董事。公司对张健女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张健女士的《辞职报告》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日