

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司董事及高管辞任公告

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 4 月 7 日收到董事王春阳先生递交的辞任报告，自 2025 年年度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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 7 日收到副总经理王春阳先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任副总经理之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

王春阳先生因个人发展需要辞去公司董事和副总经理职务。

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

上述变动不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

王春阳先生辞职书

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日