

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司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4月22日收到副总经理、董事会秘书周芳女士递交的辞任报告，自2026年4月22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，辞任后继续担任党支部书记、专务职务。

本公司董事会于2026年4月22日收到副总经理李路先生递交的辞任报告，自2026年4月22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，辞任后继续担任专务职务。

#### （二）辞任原因

周芳女士因工作变动辞去副总经理、董事会秘书职务。

李路先生因工作变动辞去副总经理职务。

### 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

以上高级管理人员辞任不影响公司的日常经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对周芳女士、李路先生任职期间的工作和贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

周芳女士的《辞职报告》

李路先生的《辞职报告》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2026年4月23日