

证券代码：874365

证券简称：昊普康

主办券商：开源证券

北京昊普康科技股份有限公司董事、监事、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23日收到总经理李云红先生递交的辞任报告，自2026年4月23日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份2,250,673股，占公司股本的7.50%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2026年4月23日收到董事侍宏伟先生递交的辞任报告，自2026年4月23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。

本公司监事会于2026年4月23日收到监事曹静波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监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

李云红先生因个人原因需要辞任总经理职务。

侍宏伟先生因个人原因需要辞任董事职务。

曹静波先生因个人原因需要辞任监事职务。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快聘任新的总经理，补选新

任董事、监事。在新任监事就任前，曹静波先生将依照法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李云红先生、侍宏伟先生、曹静波先生的辞任不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

李云红先生的《关于辞去公司总经理职务的申请》

侍宏伟先生的《关于辞去公司董事的申请》

曹静波先生的《关于辞去公司监事的申请》

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日