

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

## 北京中宏立达信创科技股份有限公司董事、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 24 日收到董事许仕鹏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。上述辞任人员直接持有公司股份 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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 24 日收到副总经理、董事会秘书许仕鹏先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 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

许仕鹏先生因个人原因，申请辞任。

### 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》及《公司章程》的有关规定，在股东会审议通过新任董事前，许仕鹏先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

许仕鹏先生的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响

三、备查文件

许仕鹏先生递交的《辞任函》。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日