

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年4月27日收到董事徐道富先生递交的辞任报告，自2026年第三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）离职原因

因其个人原因离职

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

由于徐道富先生的辞职导致公司董事人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会已提名新的董事候选人薛波先生。在新的董事经股东会审议通过前，原董事徐道富先生继续履行董事义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐道富先生辞去公司董事，不会对公司生产、经营产生不理影响。

三、备查文件

徐道富先生的《董事辞职报告》。

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日