

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-093

北京石头世纪科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况说明

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事蒋文先生和独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员胡天龙先生递交的书面辞职报告，蒋文先生、胡天龙先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时胡天龙先生辞去公司第二届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，蒋文先生、胡天龙先生的离职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事会各项工作的开展，其辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。蒋文先生、胡天龙先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋文先生、胡天龙先生任职董事期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年12月5日