

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2023-028

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于董事及独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事瞿瑞先生、独立董事崔伟先生的书面辞职报告，瞿瑞先生因个人工作安排原因提出辞去董事职务；崔伟先生因个人工作安排原因提出辞去独立董事职务及公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。瞿瑞先生及崔伟先生辞职后将不再担任公司任何职务。瞿瑞先生及崔伟先生上述职务原定任期为2022年1月14日至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，瞿瑞先生及崔伟先生未持有公司股份。

根据《公司法》等相关规定，瞿瑞先生及崔伟先生辞职后，不会导致公司董事会成员及独立董事低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对瞿瑞先生及崔伟先生任职期间的勤勉尽责及为公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月24日