

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-007

## 北京世纪国源科技股份有限公司副总经理辞职公告

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、辞职高级管理人员的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2024年1月8日收到刘海军（姓名）先生递交的辞职报告，自2024年1月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,016,000股，占公司股本的0.7594%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（其他）职务。

#### （二）辞职原因

刘海军先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完备的组织架构和法人治理结构，刘海军先生辞去副总经理职务后，继续担任公司其他相关职务，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。刘海军先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极的作用，公司董事会对刘海军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《刘海军先生<辞去副总经理职务报告>》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日