

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2024-024

北京华大九天科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事刘红斌先生的书面辞职报告，刘红斌先生因工作变动申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后刘红斌先生不再担任公司任何职务。

刘红斌先生的原定任期届满日为2026年12月27日。截至本公告披露日，刘红斌先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，刘红斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。刘红斌先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。

公司及董事会对刘红斌先生任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024年6月13日