

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2024-004

石家庄常山北明科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月24日收到公司董事会秘书张莉女士提交的书面辞职报告，张莉女士因家庭原因，申请辞去公司董事会秘书以及在公司子公司的一切职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张莉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，张莉女士将不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，张莉女士未持有公司股份。张莉女士在任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对张莉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

张莉女士辞去公司董事会秘书职务不会影响公司正常生产经营活动。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理李瑞平先生代行董事会秘书职责。

公司副总经理李瑞平先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

电话：0311-86255062

传真：0311-86673856

电子邮箱：lrp65@126.com

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024年1月26日