

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书宁玉卓先生提交的书面辞职报告，宁玉卓先生因个人工作调整原因不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等相关规定，宁玉卓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宁玉卓先生的原定任期为2019年5月14日至2022年5月9日，截至本公告披露日，宁玉卓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宁玉卓先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对宁玉卓先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理戎伟伟先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

戎伟伟先生联系方式如下：

联系电话：010-82001150

传 真：010-88878800-5678

邮 箱：haofeng@interact.net.cn

联系地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2021年12月20日