

北京市博汇科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑金福先生及公司董事、副总经理王荣芳女士的书面辞职报告。具体情况如下：

1. 郑金福先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董事会战略委员会委员职务。辞职后郑金福先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，郑金福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2. 王荣芳女士因工作调整，不再参与公司重要管理工作，为避免对公司董事会工作造成影响，申请辞去公司第三届董事会董事及公司副总经理职务，辞去上述职务后，王荣芳女士仍继续在公司任职。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，王荣芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郑金福先生、王荣芳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。

截至本公告披露日，郑金福先生直接持有公司股份 3,441,529 股，占公司股份总数的 6.06%。王荣芳女士直接持有公司股份 800,000 股，占公司股份总数的 1.41%。郑金福先生、王荣芳女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票

上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

郑金福先生、王荣芳女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对郑金福先生、王荣芳女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2021年12月16日