

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2023-026

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2023年6月6日分别收到公司董事长肖荣智先生、董事王惠君先生递交的书面辞职报告，肖荣智先生因组织安排，工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员以及在公司子公司的一切职务。王惠君先生因年龄原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务及董事会各专门委员会委员职务。根据《公司法》、《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》等相关法律法规的规定，肖荣智先生、王惠君先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，肖荣智先生、王惠君先生将不再担任公司及子公司任何职务。

截止本公告披露日，肖荣智先生、王惠君先生分别持有公司股票57,070股、25,870股。

公司董事会对肖荣智先生、王惠君先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

肖荣智先生、王惠君先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前，由公司董事、副董事长李锋先生暂时代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及专门委员会人员调整工作。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2023年6月8日