

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2021-057

## 北京晓程科技股份有限公司

### 关于董事、高管辞职及补选董事的公告

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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）于2021年9月24日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事、高管辞职及补选董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会于近日收到董事、副总经理刘航先生的辞职申请，刘航先生因个人原因，申请辞去公司董事、高管职务，刘航先生辞职后仍将在公司工作。刘航先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，刘航先生未持有公司股份。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经第七届董事会提名委员会资格审查及审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意提名晓程加纳电力公司总经理栾野先生为公司新的董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日生效。董事候选人栾野先生具备上市公司董事履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其简历详见本公告附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2021年9月24日

**附件：**

中国国籍，无永久境外居留权，1987年生，大学学历。2010年—2013年，任职中国中宝建筑有限公司材料管理，2013年—2021年任职晓程加纳电力公司光伏项目经理，2021.6任职晓程加纳电力公司总经理。

栾野先生未持有本公司股份。栾野先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。