

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2023-033

北京必创科技股份有限公司

关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的公告

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。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、财务负责人、提名委员会委员鞠盈然女士的书面辞职报告，鞠盈然女士因个人原因申请辞去公司财务负责人、第三届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2023年4月25日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，董事会同意唐智斌先生担任董事会提名委员会委员，与范晋生先生、崔启龙先生组成第三届董事会提名委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2023年4月25日