

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2022-007

北京大豪科技股份有限公司 关于公司高级副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月7日收到公司高级副总经理张建泉先生提交的书面辞呈，张建泉先生因个人工作变动原因申请辞去公司高级副总经理职务。张建泉先生在辞去高级副总经理职务后，仍在本公司担任顾问职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张建泉先生辞去公司高级副总经理职务的书面报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司日常经营的正常运行。

张建泉先生高级副总经理职务原任职期满日为2023年7月30日。截至公告披露日，张建泉先生持有已获授但尚未行权的108,000股限制性股票。张建泉先生将继续按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等相关法律法规及规范性文件的有关规定及其作出的相关承诺管理其所持股票；同时，张建泉先生仍需要遵守重大资产重组时的承诺：

“本次交易中，自上市公司股票复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本人不存在减持上市公司股份的计划，如违反上述承诺，由此给上市公司及其他投资者造成损失的，本人承诺向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”

公司对张建泉先生在公司高级副总经理任职期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚的感谢。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2022年3月8日