

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于副董事长辞职暨选举副董事长并调整专门委员会委员的

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司副董事长辞职的相关情况

公司董事会于近日收到公司副董事长、副总经理刘晓葵先生的书面辞职报告;刘晓葵先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、副总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,刘晓葵先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,刘晓葵先生通过新疆良知正德企业管理咨询有限公司间接持有公司股份192.83万股,刘晓葵先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

二、选举副董事长及调整专门委员会委员的相关情况

公司于2024年8月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,公司董事会选举董事何伟先生担任副董事长。为保障公司治理结构合规运转,保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展,董事会拟对战略委员会委员组成进行如下调整:

专门委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	何伟(召集人)、任爽、刘晓葵	何伟(召集人)、任爽、李永林

以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

公司及董事会对刘晓葵先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024年8月31日