

北京中科金财科技股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月19日收到公司董事、副总经理兼财务总监洪珊女士的书面辞职报告，洪珊女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理兼财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，洪珊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。洪珊女士辞职后，仍在公司任职。

截至目前，洪珊女士不持有公司股票。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快聘任新的董事、财务总监，在此期间，公司董事长兼总经理朱烨东先生将代行财务总监职务。

在此，公司及董事会谨向洪珊女士在任职期间对公司所作出的杰出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2021年5月20日