

证券代码：002657

证券简称：中科金财

编号：2023-001

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2023年1月6日收到公司董事、副总经理兼财务总监秦彪先生的书面辞职报告，秦彪先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、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，秦彪先生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。秦彪先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

截至目前，秦彪先生不持有公司股票。

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，公司及董事会谨向秦彪先生在任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2023年1月7日