

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2020-002

## 北京大豪科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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2月19日收到公司董事阮忠奎先生的书面辞职报告。阮忠奎先生因个人工作变动原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会专业委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，阮忠奎先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对阮忠奎先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

同日，公司收到北京一轻控股有限责任公司《关于调整北京大豪科技股份有限公司董事的函》，北京一轻控股有限责任公司提名葛云程先生（候选人简历详见附件）拟任第三届董事会董事并按规定履行相关程序；公司董事会提名委员会将根据《公司法》、《公司章程》等的规定，尽快对北京一轻控股有限责任公司的提名拟任董事进行审核，并由公司董事会向股东大会提交董事候选人建议。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2020年2月20日

附：葛云程先生简历

葛云程先生， 55 岁，中共党员，北京一轻控股有限责任公司党委常委，副总经理，理学硕士。历任北京玻璃研究院院长；北京玻璃集团公司副总经理兼北京玻璃研究院党委书记、院长；北京一轻研究院党委副书记、院长；北京一轻控股有限责任公司党委常委、总工程师。