

证券代码：835607

证券简称：思智泰克

主办券商：东北证券

## 北京思智泰克技术股份有限公司

### 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、辞职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司董事会于2017年3月9日收到董事穆阳递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份200,000股，占公司股本的1.51%。穆阳辞职后不再担任公司其他职务。

##### （二）辞职原因

个人原因。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### （一）对公司董事会成员人数的影响

穆阳的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，穆阳的辞职申请在公司股东大会通过补选新董事后正式生效。在补选的新董事就任之前，穆阳仍将按照相关规定继续履行董事职责。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

穆阳先生辞职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响，在公司选出新的董事前，穆阳先生仍将继续履行董事职责。公司对穆阳先生在职期间做出的贡献表示感谢！

### 三、备查文件目录

穆阳先生辞职报告。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017年3月10日