

证券代码：430039

证券简称：华高世纪

主办券商：广发证券

北京华高世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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 9 月 25 日收到董事、副总经理吴复生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 4,219,708 股，占公司股本的 7.96%。吴复生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

原董事吴复生因个人原因不再担任董事会董事职务。

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

吴复生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴复生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，吴复生仍继续履行董事职责，公司将按照有关规定完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事、副总经理吴复生辞职不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件目录

吴复生的《辞职报告》。

北京华高世纪科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日