

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

北京裕源大通科技股份有限公司 董事长变动公告

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 2018 年 2 月 7 日收到董事长孙玉静女士递交的辞职报告。该辞职董事长持有公司股份 52,065,817 股，占公司股本的 49.92%。孙玉静女士辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

因个人原因，申请辞去公司董事长职务。

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

孙玉静女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在公司董事会选举产生新任董事长前，孙玉静女士将继续履行董事长职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

根据《公司章程》第七条的规定，公司董事长为公司的法定代表人。孙玉静女士在职期间，担任公司董事长和法定代表人。在公司董事会选举产生新任董事长前，孙玉静女士将继续履行董事长职责。董事会将及时依照公司章程的规定，依法召集、召开公司董事会，选举新任董事长，变更公司法定代表人。

孙玉静女士辞去公司董事长和法定代表人后，对公司目前的生产经营无重大影响。

三、备查文件目录

- 1、孙玉静女士的辞呈；

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日