

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2018年3月6日收到董事李承祚递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份820,000股，占公司股本的5.47%。李承祚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

李承祚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，公司将尽快补选新任董事。李承祚的辞职申请在公司股东大会补选新任董事后生效，在补选的新董事就任之前，李承祚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

李承祚先生辞职前已对其工作内容进行安排和交接，因此不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。公司对李承祚先生在职期间做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

李承祚先生的辞职报告。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2018年3月8日