

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、高级管理人员辞职公告

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4月24日收到董事、总经理王宏先生递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王宏先生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

王宏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，原董事王宏先生需要履行董事职责至股东大会选举出新董事为止。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、股东大会，选举新任董事、

总经理。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王宏先生辞去公司董事、总经理职务后不会对公司经营造成重大影响。王宏先生在新任董事、总经理上任前，仍按相关规定履行职责，并办理好工作交接事宜，以实现平稳过渡，不会对公司的日常经营活动造成不利影响。

三、备查文件目录

- 1、王宏辞呈；

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日