

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司

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7月30日收到董事刘静递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份54,000股，占公司股本的0.42%。刘静辞职后继续担任（信息披露负责人）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

刘静女士因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘静的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘静的辞职将在公司股东大会选举新任董事后生效，在此之前，刘静仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

刘静辞去董事职务不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。公司董事会衷心感谢刘静女士在任职期间对公司发展做出的贡献。

三、备查文件

《刘静辞去董事职务报告》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日