

证券代码：835630

证券简称：中鼎恒信

主办券商：恒泰证券

北京中鼎恒信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 9 月 3 日收到董事黄雪青递交的辞职报告，经公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 66.67%。黄雪青辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

黄雪青女士由于个人身体原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

黄雪青女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，黄雪青女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新董事就任前，黄雪青女士仍将按照相关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

黄雪青女士辞职后，公司将尽快履行相关程序选举新任董事。在此之前，黄雪青女士将继续履行董事职责，因此对公司的生产、经营不会造成不利影响。

黄雪青女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司对黄雪青女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

黄雪青女士的《辞职申请》

北京中鼎恒信科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日