

证券代码：838788

证券简称：科旭威尔

主办券商：华泰联合

北京科旭威尔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 11 月 6 日收到董事姚鹏宇递交的辞职报告，将在本公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。姚鹏宇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

姚鹏宇先生因个人原因请求辞去其担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

姚鹏宇的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于姚鹏宇先生辞去董事职务导致公司董事人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姚鹏宇先生辞去董事的报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，姚鹏宇先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

姚鹏宇先生辞去其职务未对公司日常经营活动产生不利影响。公司对姚鹏宇先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司董事姚鹏宇先生的辞呈。

北京科旭威尔科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日