

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达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 2019 年 1 月 29 日收到董事薛晓文递交的辞职报告，2019 年 1 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。薛晓文辞职后继续担任公司全资子公司北京金之盾信息技术有限公司总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

薛晓文因个人原因申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

薛晓文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。

对公司生产、经营上的影响

薛晓文先生辞去董事职务，对公司目前的生产经营无重大影响。公司董事会对薛晓文先生在董事会任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

薛晓文先生的《辞职报告》。

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日