

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

## 北京博志成在线科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离职的公告

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1月17日收到董事、总经理、信息披露义务人谢明女士递交的辞职报告。该辞职董事、总经理、信息披露义务人持有公司股份35,000股，占公司股本的0.58%。谢明女士辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

谢明女士因个人原因，辞去公司董事、总经理、信息披露义务人职务。

### 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

谢明女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司将尽快选举产生新的董事。谢明女士辞去公司董事职务的申请将在公司选举出新任董事后生效，在此之前，谢明女士仍按照相关规

定履行董事职务。 公司不属于创新层公司，谢明的辞职不会对公司造成影响。在新任信息披露义务负责人就任前，暂由公司董事长代行信息披露义务负责人职责，负责公司信息披露相关事宜。

## (二)对公司生产、经营上的影响

谢明女士在任职期间担任公司董事、总经理、信息披露义务负责人。在董事会未选任新的总经理之前，相关工作由公司董事会其他人员代为完成。在新任信息披露义务负责人就任前，暂由公司董事长代行信息披露义务负责人职责。谢明女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

公司对谢明女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

谢明女士的辞职报告。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日