

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

## 北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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 19 日收到董事武志红递交的辞职报告，自接收之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。武志红辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2018 年 9 月 19 日收到董事、副总经理刘琰递交的辞职报告，自接收之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘琰辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）辞职原因

武志红、刘琰因个人原因向公司提出辞职。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

### （一）对公司董事会、董事会成员人数的影响

武志红、刘琰的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，刘琰辞去董事、副总经理职务，武志红辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快聘任合适的人员担任公司董事、副总经理。公司对武志红女士、刘琰女士任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢！

## 三、备查文件

### （一）武志红女士的辞职报告书

### （二）刘琰女士的辞职报告书

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2018年9月19日