

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰证券

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司董秘辞职公告

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5日收到董事会秘书严志明先生递交的辞职报告，2018年11月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份18,130,500股，占公司股本的51.00%。严志明先生辞职后继续担任（董事长及总经理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

严志明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

在董事会选任新董事会秘书之前，由严汉超先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。严志明先生任职期间，公司已建立完善的人才储备以及信息披露业务流程，并且公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。因此，其辞去董事会秘书职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。严志明先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

《严志明先生董秘辞职信》

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日