

证券代码：870334

证券简称：辉宏世纪

主办券商：新时代证券

## 北京辉宏世纪科技股份有限公司 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5月5日收到董事、董事长高志博递交的辞职报告，自新任董事、董事长选出起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。高志博辞职后继续担任公司总经理一职。

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

高志博的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事并选举董事长。在新任董事及董事长

任职之前，高志博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

高志博的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

高志博先生的《辞职报告》。

北京辉宏世纪科技股份有限公司

董事会

2019年5月7日