

证券代码：833268

证券简称：北亚时代

主办券商：中原证券

北京北亚时代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 6 月 17 日收到董事王权宇递交的辞职报告，至新任董事就职起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王权宇辞职后不再担任公司其它职务。。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

王权宇女士因个人原因申请辞去公司董事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王权宇的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

王权宇的辞职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

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，王权宇女士辞职申请将在公司选举出新的董事后生效，在此之前，王权宇女士仍按照相关规定履行董事职责。

三、备查文件

王权宇的辞职报告。

北京北亚时代科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日