

证券代码：870322

证券简称：艾迪艾思

主办券商：开源证券

## 艾迪艾思（北京）科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 25 日收到董事费冲递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。费冲辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 6 月 25 日收到职工代表监事陈丹递交的辞职报告，自公司职工代表大会选举出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陈丹辞职后不在担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）辞职原因

费冲因个人原因辞去公司董事职务。

陈丹因个人原因辞去公司监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

费冲的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

陈丹的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在股东大会审议通过补选公司董事和职工代表大会补选职工代表监事之前，费冲女士和陈丹女士仍需继续履行董事、监事职责。公司将尽快完成董事和职工监事的补选和相关后续工作。

对公司生产、经营上的影响

费冲女士辞去董事职务未对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。

陈丹女士辞去职工代表监事职务未对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。

### 三、备查文件

- （一）公司董事费冲的辞职报告；
- （二）公司职工代表监事陈丹的辞职报告。

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日