

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司

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 26 日收到董事叶军先生递交的辞职报告，至新任董事履职起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。叶军先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 6 月 26 日收到监事李承鸿先生递交的辞职报告，至新任监事履职起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。李承鸿先生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

叶军先生因个人原因，辞去在公司担任的董事职务。

李承鸿先生因个人原因，辞去在公司担任的监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

叶军先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。在 2018 年年度股东大会选出新董事之前叶军先生将继续履行董事的职责。

李承鸿先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。在 2018 年年度股东大会选出新监事之前李承鸿先生将继续履行监事的职责。

对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度，叶军先生、李承鸿先生的辞职不会对公司生产、经营带来不利影响。公司对叶军先生、李承鸿先生在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

叶军先生的《辞职报告》；

李承鸿先生的《辞职报告》。

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日