

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

## 北京宝辰联合科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 7 月 18 日收到董事会秘书蒋晓红递交的辞职报告，2019 年 7 月 18 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 0.00%。蒋晓红辞职后继续担任（战略发展总监）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

#### （二）辞职原因

因个人原因，蒋晓红女士辞去公司董事会秘书职务。蒋晓红女士在董秘任职期间，勤勉尽责地履行董事会秘书职责，公司董事会对蒋晓红女士在职期间为公司的发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

蒋晓红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

蒋晓红女士的辞职对公司生产、经营与发展未产生任何不利影响。董秘蒋晓红女士辞职后，由公司董事长、总经理王义先生代为履职，直至新任董秘人选上任为止。

### 三、备查文件

《董秘蒋晓红女士的辞职报告》。

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日