

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 7 月 22 日收到董事赵九东递交的辞职报告，2019 年 7 月 22 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%。赵九东辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 7 月 22 日收到董事蒙相销递交的辞职报告，2019 年 7 月 22 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%。蒙相销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

董事赵九东、董事蒙相销因个人原因，请求辞去公司董事职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

董事赵九东、董事蒙相销的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，新的董事任期自任命之日起至本届董事会届满为止。为保证董事会的正常运行，在公司选举出新的董事前，赵九东先生、蒙相销先生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

赵九东先生、蒙相销先生辞去董事职位不会对公司生产、经营造成不利影响，本公司对赵九东先生、蒙相销先生任职期间的辛勤工作和所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

- （一）《赵九东先生的辞职报告》
- （二）《蒙相销先生的辞职报告》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日