

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）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 8 月 1 日收到董事张成锋递交的辞职报告，自公司股东大会审议通过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%。张成锋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

张成锋先生因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张成锋的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将尽快补选新的董事，在公司选举出新任董事前，张成锋将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

张成锋先生辞去董事职务不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件

《张成锋先生辞职报告》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日