

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：首创证券

神州锐达（北京）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 8 月 6 日收到董事孙平军递交的辞职报告，孙平军董事职务的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事起辞职生效，财务总监及董事会秘书职务于 2019 年 8 月 6 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%。孙平军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

孙平军先生因个人原因辞去神州锐达（北京）科技股份有限公司财务总监、董事会秘书职务，同时申请辞去神州锐达（北京）科技股份有限公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

孙平军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《神州锐达（北京）科技股份有限公司章程》的规定，孙平军董事职务的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，孙平军仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

孙平军先生已于辞职前交接好相关工作，辞职后董事会秘书及财务总监相关职责将由总

经理王杰先生代为履行。孙平军的辞职未对公司日常经营活动产生任何不利影响。公司对孙平军先生任职期间的工作深表感谢！

三、备查文件

《孙平军先生辞职报告》

神州锐达（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日