

证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司董事、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

1、本公司董事会于2019年8月12日收到董事连振国递交的辞职报告，自公司股东大会审议选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,044,570股，占公司股本的10.2309%。连振国辞职后不再担任公司其它职务。

2、本公司董事会于2019年8月9日收到财务负责人袁明禹递交的辞职报告，自公司董事会审议选举出新任财务负责人起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。袁明禹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

连振国因个人原因辞去公司董事职务。

袁明禹因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

连振国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会将另行提名一名董事并经股东大会选举通过并任命。在此之前，公司原董事将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

袁明禹的辞职对公司无影响，公司董事会会另行任命新的财务负责人，在此之前，公司总经理将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行财务负责人职责。

对公司生产、经营上的影响

连振国辞去董事职务、袁明禹辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

连振国、袁明禹提交的《辞职报告》

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日