

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司董事、监事辞职公告

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23日收到董事余静女士递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,400,000股，占公司股本的2.74%。余静女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2019年8月13日收到监事会主席朴炫颖女士递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.14%。朴炫颖女士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

公司董事余静女士因个人原因申请辞去公司董事职务；公司监事朴炫颖女士因个人原因申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

余静女士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》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事到任之前，余静女士仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

朴炫颖女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会的正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司

于 2019 年 8 月 23 日召开第二届监事会第五次会议，提名郑午先生为公司第二届监事会新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会期限届满为止。

对公司生产、经营上的影响

余静女士、朴炫颖女士的辞职不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。公司对余静女士、朴炫颖女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）余静女士的《辞职申请》；
- （二）朴炫颖女士的《辞职申请》。

佰聆数据股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日