

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

## 北京清流技术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 9 月 18 日收到董事王莉颖女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生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%，不是失信联合惩戒对象，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

王莉颖女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定人数时，在新任董事就职前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章等规定，履行董事职务。公司将补选新任董事，在此之前，王莉颖女士仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王莉颖女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。王莉颖女士在公司董事

任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对王莉颖女士在任职为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

王莉颖女士的《辞职报告》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2019年9月20日