

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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、辞职的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 9 月 19 日收到董事黄震中先生递交的辞职报告，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 285,000 股，占公司股本的 4.75%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司监事会主席职务。

本公司董事会于 2019 年 9 月 19 日收到副总经理黄震中先生递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 285,000 股，占公司股本的 4.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司监事会主席职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

黄震中先生因工作调整及个人原因申请辞去董事兼副总经理职务。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄震中先生辞去董事职务后，公司董事人数将不足法定要求的人数，该辞职报告将自公司股东大会选举出新任董事之日起生效。在此之前，黄震中先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责，公司董事会对黄震中先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事及副总经理辞职对公司生产、经营未产生影响。

三、备查文件

《董事及副总经理辞职报告》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日