

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

## 北京信中利投资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 10 月 14 日收到董事张晶女士递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 14 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 10 月 14 日收到董事王旭东先生递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 14 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

张晶女士因身体原因辞去公司董事职务，王旭东先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任董事职务不会对公司的生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

张晶女士的辞职文件、王旭东先生的辞职文件。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2019年10月15日