

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

北京恩瑞达科技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 25 日收到董事孙鸿聪先生递交的辞职报告，自董事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

个人原因

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

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将补选新任董事，孙鸿聪先生的辞职在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职尚未生效前，孙鸿聪先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、孙鸿聪先生在职时为公司董事；
- 2、孙鸿聪先生的辞职对公司经营活动不会产生重大的不利影响；
- 3、公司对孙鸿聪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

孙鸿聪先生的辞职申请

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日