

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、 董事会秘书辞职公告

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 11 月 4 日收到董事杨斌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 154,500 股，占公司股本的 1.50%，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 11 月 4 日收到副总经理杨斌先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 154,500 股，占公司股本的 1.50%。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 11 月 4 日收到财务负责人杨斌先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 154,500 股，占公司股本的 1.50%。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 11 月 4 日收到董事会秘书杨斌先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 154,500 股，占公司股本的 1.50%。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

杨斌先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。

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》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事，在新任董事就任前，杨斌先生仍按照《公司法》及《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

杨斌先生辞去公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司将尽快聘任新的董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书履行职责。在公司董事会选聘新任副总经理、财务负责人、董事会秘书之前，由公司董事长何佳霖先生代为履行副总经理、财务负责人、董事会秘书职责。杨斌先生担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨斌先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨斌先生的《辞职报告》。

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2019年11月6日