

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线教育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 11 月 13 日收到董事吴际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 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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

吴际先生因个人原因辞职公司董事一职。

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,公司将尽快补选新任董事。吴际先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在公司新任董事就任前,吴际先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴际先生的辞职，不会对公司的生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

吴际先生《辞职报告》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日