

证券代码：838068

证券简称：ST 永捷

主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司董事、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 12 月 2 日收到董事会秘书孙丽女士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 2 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，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 2 日收到董事孙丽女士递交的辞职报告，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

董事、董事会秘书孙丽女士因身体原因，需要长期住院治疗和休养，故无法继续履职，主动辞去董事及董事会秘书职务。

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

董事、董事会秘书孙丽辞职后，公司将于近期召开董事会，尽快聘任公司新董事和新任董事会秘书。

根据《公司章程》的规定，在新任董事就任前，孙丽女士将继续履行董事职责； 在

新任董事会秘书就任前，由总经理魏勇暂代董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事、董事会秘书孙丽女士辞职后，公司将于近期召开董事会，尽快聘任公司新董事和新任董事会秘书。公司具有健全的内控管理制度，孙丽女士的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响，感谢孙丽女士任职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件

《孙丽离职申请书》

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日