

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会秘书、财务负责人辞 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 27 日收到董事会秘书、财务负责人潘伟女士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 27 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

潘伟女士因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务。

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

公司已于 2019 年 12 月 26 日披露《关于公司风险事项的公告》（2019-052），提示当时实际员工仅 1 人，公司现有人员亦存在离职可能；并提示若公司现有人员离职，公司日常经营管理和信息披露将处于无人维护状态。

潘伟辞去公司财务负责人、董事会秘书后，不再担任公司任何职务，将从公司离职。公司尚未有聘请财务负责人、信息披露负责人的计划。潘伟辞职后，公司无在职员工，日常经营管理和信息披露将处于无人维护状态。此外，公司目前已无经营场所；原董事

会秘书潘伟无法提供联系公司董事会、监事会事宜进一步联系人选；潘伟辞职后，由于公司马光现已被羁押，公司高级管理人员已全部无法履职。

公司提示投资者关注日常经营管理和信息披露无人维护的相关风险。

三、备查文件

- 1.潘伟女士的《辞职报告》
- 2.公司董事对潘伟女士辞职的回复意见记录

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日