

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

北京太速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 2020 年 1 月 2 日收到董事王唯女士递交的辞职报告，自 2020 年 1 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.37%。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

王唯女士因个人原因辞去公司董事职务

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

王唯女士的辞职已导致公司董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，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规及公司章程规定，履行董事职务。公司股东大会选举出的新任董事就职之前，王唯女士仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王唯女士辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《王唯女士辞职报告》

北京太速科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日