

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦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 12 月 21 日收到董事熊家涛女士递交的辞职报告，自 2020 年 1 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 168,500 股，占公司股本的 2.89%。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

董事熊家涛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

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，熊家涛女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快完成新任董事的补选工作。熊家涛女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，熊家涛女士仍按照相关法律、法规和《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

熊家涛女士的离职不会对公司的经营与发展产生不利影响，公司衷心感谢熊家涛女

士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

《熊家涛女士的辞职报告》。

北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日

