

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及高级管理人员辞职公告

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、**董事会秘书**王唯女士递交的辞职报告，**董事**自2020年1月20日起辞职生效，**董事会秘书**自**2020年1月3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董事、**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。

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、**董事会秘书**职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

王唯女士签署的《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