

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

## 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董监高辞职公告

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15日收到董事曹文宏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3,470,000股，占公司股本的69.40%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年1月15日收到总经理曹文宏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3,470,000股，占公司股本的69.40%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2020年1月15日收到董事柳春华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669,000股，占公司股本的13.38%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2020年1月15日收到监事于海昕女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

曹文宏女士因个人原因辞去董事、总经理职务。

柳春华女士因个人原因辞去董事职务。

于海昕女士因个人原因辞去监事职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将召开股东大会选举新任董事、监事。为保证董事会和监事会的正常运行，在选举出新任董事、监事之前，曹文宏女士、柳春华女士和于海昕女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹文宏女士、柳春华女士和于海昕女士的辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。公司董事会将聘任新的总经理负责公司日常经营管理工作。公司股东大会选举出新任董事和监事之前，曹文宏女士、柳春华女士、和于海昕女士将继续履行相关董事、监事职务。

## 三、备查文件

曹文宏女士辞呈。

柳春华女士辞呈。

于海昕女士辞呈。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司  
董事会

2020年1月17日