

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚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 2 月 24 日收到董事于景涛先生递交的辞职报告，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 0 股，占公司股本的 0%，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 2 月 24 日收到副总经理于景涛先生递交的辞职报告，自 2020 年 2 月 24 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%。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

于景涛先生因个人原因辞去董事职务。

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

公司将尽快增补新任董事；在新任董事就任前，于景涛先生仍按有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

于景涛先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。于景涛在公司任职期间，勤勉尽责，履行了自己的职责和义务，公司及董事会谨向于景涛先生表示忠心感谢！

三、备查文件

于景涛先生的《辞职报告》

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日