

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

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 3 月 3 日收到董事王可群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 3,150,000 股，占公司股本的 7.50%，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

因个人原因，请求辞去所担任的职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生的新任董事就职前，王可群女士仍将依法履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员辞去职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《王可群的辞呈》

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

董事会

2020年3月4日