

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

## 北京信联众成技术股份公司 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4月1日收到财务负责人许安女士递交的辞职报告，自2020年4月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份228,000股，占公司股本的4.56%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长、总经理职务。

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，辞去财务负责人一职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。许安的辞职报告在2020年4月1日后生效，在新的财务负责人任命之前，许安女士作为董事长、总经理，代为履行公司财务负责人职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

许安女士在职期间为公司董事长、总经理、财务负责人，许安女士辞职财务负责人后，公司已对其财务负责人工作进行了安排，许安女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司感谢许安女士在任职财务负责人期间对公司发展所作的贡献。同时，公司将根据有关规定尽快确定、召开董事会任命新的财务负责人。

### 三、备查文件

许安的《财务负责人辞职报告》。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020年4月3日