

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 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 4 月 10 日收到董事李元超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 1,797,000 股，占公司股本的 17.97%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

李元超先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。

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，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为了不影响董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。李元超先生辞去董事的申请将在选出新任董事后生效。在新任董事就任前，李元超先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李元超先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对李元超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

董事李元超先生的《辞职报告》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2020年4月14日