

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司

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 15 日收到董事王叶民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 0.00%，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

王叶民先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述辞职申请将在公司股东大会补选新任董事后生效，在补选出新的董事就任前，原董事王叶民先生仍当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司将按照相关法定程序尽快补选董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

王叶民先生的辞职未对公司生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢其任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

王叶民先生的《辞职报告》。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日