

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 董事、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17日收到董事会秘书杨媛女士递交的辞职报告，自2020年4月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份820,000股，占公司股本的6.73%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2020年4月17日收到董事杨媛女士递交的辞职报告，自2020年4月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份820,000股，占公司股本的6.73%，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

因个人原因辞职。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会尽快选聘新的董事会秘书。在新董事会秘书就职之前，将由公司董事长李焕先生代行董事会秘书职责。公司拟于近期修订公司章程，拟将董事会人数变更为 6 人。

三、备查文件

（一）公司董事、董事会秘书杨媛女士的辞职报告。

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日