

证券代码：430016

证券简称：ST 胜龙

主办券商：东海证券

北京胜龙科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 16 日收到董事会秘书万兴先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 16 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。

本公司董事会于 2020 年 4 月 16 日收到董事万兴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

被拖欠工资、加班加点工资等。

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《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新的董事之前，万兴先生将继续履行董事职责；董事会秘书职责自 2020 年 4 月 16 日起由董事长施智华先生接收并履行。

（二）对公司生产、经营上的影响

万兴先生辞去董事、董事会秘书职务不会对公司的生产、经营产生不利的影响。公司董事会对他在任职期间为公司的经营和发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

万兴先生的《辞职报告》

北京胜龙科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日