

证券代码：832199

证券简称：玉兔蓬业

主办券商：东兴证券

玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司 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 日收到董事陈晴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 1,250,018 股，占公司股本的 11.39%，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 15 日收到董事米沙女士递交的辞职报告，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 400,000 股，占公司股本的 3.65%，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 15 日收到董事宋宏明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 400,000 股，占公司股本的 3.65%，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

陈晴先生个人原因申请辞去公司董事职务。

米沙女士个人原因申请辞去公司董事职务。

宋宏明先生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》及《公司章程》的有关规定，公司将召开临时股东大会补选董事。为保障董事会的正常运行，在公司临时股东大会选举出新任董事前，陈晴、米沙、宋宏明将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事陈晴、米沙、宋宏明的辞职未对公司生产、经营造成不利影响。

公司对陈晴先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

公司对米沙女士任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

公司对宋宏明先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

《陈晴辞职书》、《米沙辞职书》、《宋宏明辞职书》。

玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日