证券代码：835014

证券简称：ST 空间

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

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 5 月 14 日收到董事韩威振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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任投资发展部经理职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 14 日收到副总经理、董事会秘书韩威振先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 14 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任投资发展部经理职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 14 日收到财务负责人张姣姣女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 14 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%。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

韩威振因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，张姣姣因个人原因申请辞去财务负责人职务。

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》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，韩威振依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任人员。在新任董事会秘书就职前，按照《董事会秘书工作制度》规定由董事长代行董事会秘书职责。

公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

韩威振《辞职报告》

张姣姣《辞职报告》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日