

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员辞职公告（更正后）

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 29 日收到总经理（傅剑辉）先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,744,500 股，占公司股本的 12.46%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 29 日收到董事长（吴卫东）先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,773,200 股，占公司股本的 41.24%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司监事会于 2020 年 4 月 29 日收到监事会主席（徐刚）先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 29 日起监事会主席职务辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 389,400 股，占公司股本的 2.78%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（监事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

因个人原因辞去职务。

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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快聘任新的高级管理人员承接工作，公司将尽快召开董事会选举新的董事长任职，公司将尽快召开监事会选举新的监事会主席任职。上述人员的辞职会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

傅剑辉先生的《辞职报告》。

吴卫东先生的《辞职报告》。

徐刚先生的《辞职报告》。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日