

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司董事与监事辞职公告

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5月14日收到董事张云程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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2020年5月14日收到监事闫方利先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

张云程先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。

闫方利先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，公司将尽快补选新任董事和监事。在公司选举出新任董事和监事前，张云程先生及闫方利先生仍将按照规定继续履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张云程先生与闫方利先生的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司对二人在职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《张云程的辞职申请》

《闫方利的辞职申请》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会/监事会

2020年5月18日