

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司董事、信息披露负责人辞职公告

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21日收到董事、信息披露负责人刘婷艳女士递交的辞职报告，自2020年6月9日公司2020年第二次临时股东大会审议通过选举新任董事的议案之日起辞职生效。

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

公司董事、信息披露负责人刘婷艳因个人原因辞去公司一切职务。

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《公司章程》对董事候选人提名规定，公司董事会拟提名宋平为公司董事会候选人，并召开临时股东大会审议关于选举董事的议案。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘婷艳女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日