

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会秘书辞职公告

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6月18日收到董事会秘书(傅剑辉)先生递交的辞职报告，自2020年6月18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

傅剑辉先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产经营产生不利影响。

在聘任新的董事会秘书之前，公司的对外信息披露等事务将由公司董事吴卫东先生暂代，工作交接已完成。

吴卫东联系方式：

电话：13901121712

邮箱：wuwd@hitarget.cn

三、备查文件

傅剑辉先生的《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6月19日