

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

北京方智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8月18日收到董事、副总经理张树刚先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事、副总经理之日起辞职生效。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

因个人原因，无法继续担任董事及副总经理职务。

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

上述董事辞职导致董事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第三次会议提名刘曼担任董事，尚需经股东大会审议通过。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《张树刚先生的辞职报告》
- 2、《第二届董事会第三次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日