

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

## 北京三开科技股份有限公司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20日收到财务负责人王小燕女士递交的辞职报告，自2020年8月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份560,000股，占公司股本的4.94%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事会秘书职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王小燕女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。

### 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

此次辞职事项属于公司正常人事调整，未对公司日常经营活动与管理产生任何不利影响。公司对王小燕女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

王小燕女士的《辞职报告》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日