

证券代码： 833636

证券简称： 邦瑞达

主办券商： 中泰证券

## 北京邦瑞达机电设备股份有限公司董事辞职公告

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 10 月 10 日收到董事陈静女士递交的辞职报告，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 98,000 股，占公司股本的 0.92%，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

陈静女士因个人原因辞去公司董事职务。

### 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

为了不影响公司董事会的正常工作，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，在选出新董事前，陈静仍继续履行董事职责，保证董事会的正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的辞职对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《陈静女士的辞职报告》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2020年10月13日