

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2020年10月22日审议并通过：

免去蒋重模先生的董事，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份1,300,000股，占公司股本的3.3761%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由李长青主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）免职原因

因职务侵占罪被北京市公安局顺义分局刑事立案，董事会决定免去董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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）任免对公司生产、经营的影响：

公司已建立了规范的管理制度，本次免职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京联合货币兑换股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020年10月23日