

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）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 10 月 23 日收到总经理、董事会秘书邵明女士递交的辞职报告，自 2020 年 10 月 27 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

邵明女士因个人原因申请离职，辞去公司总经理及董事会秘书的职务。

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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司会及时新任董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会秘书邵明在辞去总经理及董事会秘书职务后，由董事长苏海峥兼任总经理的职务，新任证券事务代表范琳琳为董事会秘书，邵明的辞职不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《邵明女士的辞职报告》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年10月27日