

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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29日收到董事杨志军先生递交的辞职报告，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37,500股，占公司股本的0.3571%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年10月29日收到董事会秘书杨志军先生递交的辞职报告，自2020年10月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份37,500股，占公司股本的0.3571%。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

杨志军先生因个人原因辞职。

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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事。董事杨志军先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，杨志军先生仍将按照有关规定履行董事职责。

杨志军先生辞去董事会秘书职务，已完成工作移交，公司董事会将尽快聘任新任董事会秘书或信息披露负责人，不会对公司经营产生重大影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨志军先生的辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。

三、备查文件

杨志军先生递交的《辞职报告》

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2020年11月2日