

证券代码：837247

证券简称：洪海龙腾

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司董事、董秘辞职公告

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11月13日收到董事（周静）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。

本公司董事会于2020年11月13日收到董事会秘书（周静）女士递交的辞职报告，自2020年11月13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

公司董事兼董事会秘书周静女士因个人原因辞去董事及董事会秘书职务。

### 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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事。周静女士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，周静女士仍将按照有关规定履行董事职责。

周静女士辞职后，董事会决定暂不设董秘一职，将尽快指定信息披露负责人。

（二）对公司生产、经营上的影响

周静女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

董事会

2020年11月13日