

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技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 12 月 4 日收到董事（明静）女士递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400 万股，占公司股本的 5.82%。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

由于个人原因，明静辞去公司董事职务。

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

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司将尽快召开董事会和股东大会补选新董事。在新董事就任前,明静女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已经对此作了相应安排，明静女士辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营

产生任何不利影响。在新任董事就任前，明静女士仍按照有关规定履行董事职责。

明静女士在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司董事会对明静女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《明静女士递交的辞职报告》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日