

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份有限公司董事、总经理、监事辞职公告

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

本公司总经理许安女士因个人原因，自 2021 年 1 月 5 日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事长职务。

本公司监事长王娜娜女士因个人原因，自 2021 年 1 月 5 日起不再担任监事会主席。上述离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，离职后继续担任监事职务。

本公司董事会于 2021 年 1 月 5 日收到董事张大为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 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。

本公司监事会于 2021 年 1 月 5 日收到监事王娜娜女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任监事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

许安女士、张大为先生、王娜娜女士因个人原因辞职。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

张大为先生的离职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快召开董事会提名新的董事并提交股东大会审议。

王娜娜女士的离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快召开职工代表大会选举新的监事和监事会主席。

（二）对公司生产、经营上的影响

许安女士辞去总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快召开董事会提名新总经理。

公司董事会对许安女士、张大为先生、王娜娜女士任职期间的勤勉尽责和为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

许安、张大为、王娜娜递交的辞呈

北京信联众成技术股份有限公司

董事会

2021年1月7日