

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

## 北京中诚昊天科技股份有限公司

### 董事、财务负责人及信息披露负责人辞职公告

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 2021 年 2 月 3 日收到信息披露负责人、财务负责人王月秋女士递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.09%。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 2021 年 2 月 3 日收到董事王月秋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 15,000 股，占公司股本的 0.09%，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

王月秋女士个人原因

#### 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》的有关规定，公司将补选新任董事，王月秋女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前，王月秋女士将按照相关规定继续履行董事责任。

王月秋女士在提出辞去信息披露负责人、财务负责人职务之时已完成工作移交，公

司将会尽快聘任新的信息披露负责人、财务负责人。在公司聘任新的信息披露负责人之前，信息披露负责人职责由公司董事长李小年先生代为履行，不会对公司生产经营产生重大影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

王月秋女士辞职后，公司将尽快补选出新任董事、财务负责人、信息披露负责人，此次离职，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

王月秋女士的《辞职报告》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日