

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）股份有限公司董事、高级管理人员**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 26 日收到董事盛谦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。

本公司董事会于 2021 年 2 月 28 日收到董事会秘书付庆云先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动： ☒是 ☐否

（二）**辞职**原因

盛谦先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

付庆云先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。

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》和《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选出新任董事前，盛

谦先生仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司董事会将尽快履行董事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

盛谦先生和付庆云先生辞职后，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响，公司对盛谦先生和付庆云先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

盛谦先生递交的《辞职报告》。

付庆云先生递交的《辞职报告》。

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2021年3月2日