

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司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 3 月 8 日收到董事会秘书孙小梅女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 9 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

孙小梅女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙小梅在职期间担任公司董事会秘书，其离职对公司经营活动不会产生不利影响，董事会将尽快完成董事会秘书的聘任工作。在新的董事会秘书就任前，公司指定董事、财务总监刘舒平（联系方式：010-82605878；liushuping@elinkchina.net）代为履行董事会秘书职责。公司对孙小梅女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

孙小梅女士递交的《辞职报告》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日