

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 22 日收到董事王昭耘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 3 月 22 日收到董事孙乐久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 1,000 股，占公司股本的 0.0033%，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 3 月 22 日收到董事会秘书王军超先生递交的辞职报告，自董事会聘任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 1,000 股，占公司股本的 0.0033%，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

董事王昭耘先生、董事孙乐久先生、董事会秘书王军超先生均因个人工作变动原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次王昭耘先生、孙乐久先生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》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事

到任之前，王昭耘先生、孙乐久先生将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司已于2021年3月22日第三届董事会第十次会议聘任了新的董事会秘书，新任董事会秘书已到任，可履行董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王昭耘先生、孙乐久先生、王军超先生的辞职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。王昭耘先生、孙乐久先生、王军超先生在职期间勤勉尽职，认真负责，公司董事会对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王昭耘先生、孙乐久先生、王军超先生的辞职报告

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日