

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司董事及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 26 日收到董事周宵娟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 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 26 日收到财务负责人周宵娟女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 26 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

周宵娟因个人原因向公司提出辞职申请。

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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，周宵娟将依照法律、行政法规的规定继续履行其董事职责。在公司董事会选聘新任财务负责人之前，由公司董事长莫志禄代为履行财务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周宵娟女士辞去公司董事、财务负责人职务，将对公司 2020 年年度报告的编制造成一定影响，公司将尽快寻找其继任者，降低周宵娟辞职对公司经营的影响。

三、备查文件

周宵娟的《辞职申请报告》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日