

证券代码：870032

证券简称：宜信博诚

主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董 事辞职公告

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 31 日收到董事王威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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

王威女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

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》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，王威女士将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王威女士的离职对公司生产经营活动不会产生不利影响。公司对王威女士在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《王威女士的辞职报告》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2021年3月31日