

证券代码：871189

证券简称：ST 友信

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司董事、高管辞职公告

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

本公司董事郭树芬女士因个人原因，自 2021 年 4 月 30 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会秘书郭树芬女士因个人原因，自 2021 年 4 月 30 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离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

郭树芬女士因个人原因辞职。

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

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新任董事。在新董事就任前，郭树芬女士仍然按照相关规定继续履行董事及董事会秘书的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长、总经理李萌先生代行董事会秘书职责。

郭树芬女士在担任公司董事及董事会秘书期间，积极履行各项职责，公司对郭树芬女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《郭树芬的辞职报告》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月7日