

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司董事、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 4 月 30 日收到董事鞠昊原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 4 月 30 日收到董事会秘书鞠昊原先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 30 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

个人原因

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》和《公司章程》的有关规定，董事一职的辞职申请将在公司股东大会补选新任董事后生效。在补选出新任董事前，原董事鞠昊原先生仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司将按照相关法定程序尽快补选董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

鞠昊原先生辞职未对公司生产、经营产生影响。在董事会新聘董事会秘书前，由公司董事、财务负责人宋岚代为履行董事会秘书职责。公司对鞠昊原先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

鞠昊原先生《离职报告》。

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2021年5月7日