

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技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。

董事程聪因个人原因未能参会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

免去程聪先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长蒋安生先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）免职原因

根据公司发展战略及公司治理需要，为优化公司治理结构，决定免去程聪先生董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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》的规定，公司第三届董事会第五次会议同时提名一名新任董事，提名董事将于 2021 年第一次临时股东大会审议通过后任职生效。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司调整董事会成员结构属于正常的岗位变动，有利于公司治理和业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日