

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

## 北京华融启明风险管理技术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7月13日收到董事于伟先生递交的辞职报告，自2021年7月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,587,872股，占公司股本的6.6363%。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

于伟先生因个人原因辞去董事一职

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

于伟先生的辞职未导致董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，公司董事会将依照法定程序，尽快完成董事的选聘工作，同时公司股东大会也将依照法定程序尽快完成董事的选举工作。于伟先生的辞职不会对公司经营管理产生不利影响，于伟先生在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、《公司章程》规定的各项董事职责，公司及董事会对于伟先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

（一）于伟先生的《辞职报告》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2021年7月15日