

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司 2021 年第三次临时股东大会，决议通过免去彭建川公司董事职务。

免去彭建川先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 9,065,099 股，占公司股本的 30.2170%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

彭建川作为公司董事，严重违反了《公司法》《公司章程》所规定的董事忠实义务、勤勉义务，损害了公司利益，影响了公司经营。经公司 2021 年第三次临时股东大会，决议通过免去彭建川公司董事职务。

二、免职对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事人员免职符合公司经营需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《鹧骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

鹧骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日