

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事谢天先生因个人原因，自 2021 年 8 月 10 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。

（二）辞职原因

谢天先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将尽快补选新的董事，在公司选举出新任董事前，谢天将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢天先生辞去董事职务不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件

《谢天先生辞职报告》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年8月10日