

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）股份有限公司高级管理人员辞职公告

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

本公司财务负责人陈宝珠女士因个人原因，自 2021 年 8 月 10 日起不再担任财务负责人。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

陈宝珠女士因个人原因，辞去公司财务负责人的职务。

### 二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次离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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

在聘任新的财务负责人之前，指定公司董事长、总经理苏海峥先生代行财务负责人职责，由公司员工徐嘉具体负责相关财务工作。本次财务负责人的辞职，不会对公司生产及经营上产生重大不利影响。

### 三、备查文件

《陈宝珠辞职报告》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年8月10日