

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息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。

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8月12日收到董事王恒维先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份241,500股，占公司股本的1.51%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2021年8月12日收到董事（郭冰冰）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份128,800股，占公司股本的0.8%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

王恒维和郭冰冰先生因个人原因提出辞职。

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。

鉴于王恒维先生、郭冰冰先生的离职将会导致董事人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在新董事任职就任前，王恒维先生、郭冰冰先生仍继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事离职不对公司的经营活动造成影响。

三、备查文件

- 1、《王恒维先生辞职报告》
- 2、《郭冰冰先生辞职报告》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月12日