

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

本公司董事会于 2021 年 8 月 20 日收到董事会秘书范琳琳女士递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 20 日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

范琳琳女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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，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

范琳琳女士辞去董事会秘书职务不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响，公司信息披露事务暂由董事长、总经理苏海峥先生负责。

三、备查文件

范琳琳女士的辞职报告

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年8月20日