

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）股份有限公司董事、董事长、总经理及 监事辞职公告

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 9 月 26 日收到董事陈跃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 23,090,500 股，占公司股本的 46.181%，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 9 月 26 日收到董事长、总经理陈跃先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事长及总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 23,090,500 股，占公司股本的 46.181%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 9 月 26 日收到监事段瑞权先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.8%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事长及总经理职务。

（二）辞职原因

个人原因

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，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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事、董事长、总经理及监事。为保证公司正常运作，在选举出新任董事、董事长、总经理及监事之前，陈跃先生和段瑞权先生仍将按照相关规定履行各自职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次岗位的变动不会对公司的生产及经营产生不利影响。公司及董事会对陈跃在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1.陈跃的辞职报告
- 2.段瑞权的辞职报告

圣才电子书（北京）股份有限公司
董事会

2021年9月29日