

证券代码：872997

证券简称：蓝拓扑

主办券商：东北证券

北京蓝拓扑科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 10 月 22 日收到董事曾红英女士递交的辞职报告，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 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

曾红英女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职位

本公司董事会于 2021 年 10 月 22 日收到董事会秘书曾红英女士递交的辞职报告，自 2021 年 10 月 22 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、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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，曾红英女士辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快选举新任董事。在此之前，曾红英女士将按照有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾红英女士辞职后，公司将尽快补选董事并聘任新任董事会秘书，曾红英女士的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务负责人王瑛女士代行董事会秘书职务。公司将尽快聘任新任董事会秘书负责公司的信息披露工作。

曾红英女士在担任本公司董事和董事会秘书期间，勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、《公司章程》规定的董事和董事会秘书各项职责。公司对曾红英女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

曾红英女士的辞职书

北京蓝拓扑科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日