

证券代码：834581

证券简称：ST 创智

主办券商：中银证券

北京创智信科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 11 月 5 日收到董事谢建华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

谢建华女士因个人原因，申请辞去其担任的董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举新人选，在此之前，谢建华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

谢建华女士辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢谢建华女士在董事任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

谢建华女士的《辞职报告》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年11月12日