

证券代码：836458

证券简称：ST 活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦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 12 月 17 日收到董事郭波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 1,440,000 股，占公司股本的 24%，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

郭波先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定选举新的董事。郭波先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，郭波先生仍按照相关规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭波先生辞职后将不再担任公司其他职务，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

郭波先生的《辞职报告》

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日