

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股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 12 月 29 日收到董事会秘书林开涛先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 29 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，辞职后继续担任（副总经理）职务。

（二）辞职原因

林开涛先生因个人原因，辞去董事会秘书职务。

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

林开涛先生辞去董事会秘书职务后，已完成工作交接，不会对公司日常经营活动产生不利的影响。林开涛先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

2021 年 12 月 30 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任黄亚雄先生担任公司董事会秘书。详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《第三届董事会第五次会议决议公告》及《董事会秘书任命公告》（公告编号：2021-047 及 2021-048）。

黄亚雄先生的联系方式如下：

电话：010-61196592

邮箱：hyx@eagle-fund.com

地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701.

三、备查文件

林开涛先生辞去公司董事会秘书的辞职报告。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日