

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 董事、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 2022 年 2 月 15 日收到总经理王建勇先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 15 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 0.00%，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 2022 年 2 月 16 日收到董事会秘书孟冠雄先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 16 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 0.00%，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 2022 年 2 月 14 日收到董事华锋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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 2 月 15 日收到董事王建勇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 0 股，占公司股本的 0.00%，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

华锋先生因个人原因向公司提出辞职。

王建勇先生因个人原因向公司提出辞职。

孟冠雄先生因个人原因向公司提出辞职。

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》和《公司章程》的相关规定，华锋先生在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数，在新董事就任前，华锋先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司将尽快完成对新任董事的聘任。

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，王建勇先生在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数，在新董事就任前，王建勇

先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
公司将尽快完成对新任董事的聘任。

（二）对公司生产、经营上的影响

华锋先生辞去相关职务后不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对华锋先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。

王建勇先生辞去相关职务后不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对王建勇先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。

孟冠雄先生辞去相关职务后不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对孟冠雄先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会，聘任新的总经理、董事会秘书。在新任总经理、董事会秘书就职前，将由公司董事长李岩石先生代为履行总经理、董事会秘书职责。

三、备查文件

华锋先生的《辞职报告》

王建勇先生的《辞职报告》

孟冠雄先生的《辞职报告》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日