

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩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 2022 年 4 月 14 日收到董事易琿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 0.00%，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

个人原因。

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，董事易琿女士辞职在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在新任董事就任前，易琿女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

易琿女士因个人原因辞去董事职务，此次辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

公司董事会对易琿女士担任公司董事期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

易琿女士递交的《辞职报告》。

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日