

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

北京可视化智能科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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19日收到董事李旭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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2022年4月19日收到监事何松伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份114,000股，占公司股本的0.51%，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

李旭由于个人原因，请求辞去所担任的董事的职务。

何松伟由于个人原因，请求辞去所担任的监事的职务。

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，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》、《公司章程》等相关规定，公司将补选新任董事、监事。上述辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效。在此之前，李旭先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责；何松伟先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李旭先生在职期间担任公司董事，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响；何松伟先生在职期间担任公司监事，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、李旭先生《辞职报告》，
- 2、何松伟先生《辞职报告》。

北京可视化智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日