

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司副董事长辞职公告

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 7 月 5 日收到副董事长王剑先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

王剑先生因个人原因辞去公司副董事长职务。

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

王剑先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不良影响。

王剑先生虽然辞去了副董事长职务，但是他仍将在董事职务及公司安排的其他职位上继续为公司的发展贡献力量。

三、备查文件

《王剑先生辞去副董事长职务的申请》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日