

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券

北京国承瑞泰科技股份有限公司

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 7 月 12 日收到董事会秘书高善武先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 543,000 股，占公司股本的 1.8100%。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 7 月 12 日收到总经理高善武先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 543,000 股，占公司股本的 1.8100%。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 7 月 12 日收到董事高善武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 543,000 股，占公司股本的 1.81000%，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

因个人原因辞职。

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。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司将按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》规定完成董事、董事会秘书、总经理的选举和任命工作，最大限度地减少对公司经营的影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营产生一定影响。新总经理、董事会秘书到任前由董事长兼任，公司已确定董事、总经理、董事会秘书的人选，近期将召开董事会、股东大会进行选举和任命工作，确保最大限度地减少对公司经营的影响。

三、备查文件

高善武辞去董事、董事会秘书、总经理的辞职信。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

董事会

2022年7月13日