

证券代码：837314

证券简称：ST 中青科

主办券商：诚通证券

中青英拓（北京）科技股份有限公司董事、董事长辞职公告（补发）

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 15 日收到董事长郑艺女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2022 年 7 月 15 日收到董事郑艺女士递交的辞职报告，自董事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。

（二）辞职原因

郑艺女士因个人原因，本人提出辞职申请。

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。

董事会尽快选举产生新任董事、董事长。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑艺女士在公司任职期间负责公司日常管理事项，郑艺女士申请辞去公司董事长职务，其相关工作内容已按照公司规定交接完毕，公司对其负责的工作进行了妥善安排。郑艺女士的辞职未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

郑艺辞职申请书。

中青英拓（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日