

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

## 北京麦格天宝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8月31日收到董事张敏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840,000股，占公司股本的1.58%，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8月31日收到其他职务张敏女士递交的辞职报告，自2022年8月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份840,000股，占公司股本的1.58%。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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新的董事，在新任董事就任前，张敏女士仍将继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司董事、高级管理人员辞职系公司正常变动，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对张敏女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张敏女士《辞职报告》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2022年9月1日