

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司董事、监事会主席辞职公告

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9月8日收到董事张西瑞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9月8日收到监事会主席周永宏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

张西瑞先生因个人原因辞去公司董事职务；

周永宏先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。

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》及《公司章程》的有关规定，张西瑞先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选的工作。在公司股东大会选出新任董事前，张西瑞先生将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定，继续履行董事职责，不会影响公司及董事会的正常运作。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，周永宏先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选的工作。在公司股东大会选出新任监事前，周永宏先生将依照法律、行政法规、部门规定和《公司章程》的规定，继续履行监事职责，不会影响公司及监事会的正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

张西瑞先生、周永宏先生对所负责的相关工作已经进行了妥善的交接，上述人员辞去职务后，会继续履行职责至新任董事监事选举产生之日止。公司将尽快完成相关职位的补选和后续工作，上述人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《张西瑞先生的辞职报告》；
- （二）《周永宏先生的辞职报告》。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月9日