

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：中银证券

## 北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事、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 9 月 10 日收到董事齐洪彩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 899,720 股，占公司股本的 2.9991%，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 9 月 10 日收到副总经理齐洪彩女士递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 899,720 股，占公司股本的 2.9991%。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

因个人原因辞去公司董事及副总经理职务。

#### 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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，齐洪彩女士将继续履行董事职务。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

齐洪彩女士辞去董事及副总经理职务不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司

生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《辞职申请》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日