

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事、董事长辞职公告

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11月9日收到董事长吴冠标先生递交的辞职报告，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，辞职后继续担任总经理职务。

本公司董事会于2022年11月9日收到董事吴冠标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，辞职后继续担任总经理职务。

（二）辞职原因

吴冠标先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选新任董事及董事长。在补选出新任职董事前，原董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

（三）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。 公司对吴冠标先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《吴冠标辞职信》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年11月10日