

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）股份有限公司董事会秘书辞职公告

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12月1日收到董事会秘书王素娟女士递交的辞职报告，自2022年12月1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

因个人原因提出辞职。

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）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞职不会对公司的生产及经营产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在新董事会秘书就职前，将董事长代行董事会秘书职责。公司对王素娟女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《王素娟女士提交的辞职报告》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月1日