

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司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 12 月 21 日收到副总经理林愉捷先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 21 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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 21 日收到董事会秘书林愉捷先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 21 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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 21 日收到财务负责人林愉捷先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 21 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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 21 日收到副总经理吴涛先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 21 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

公司将于近期召开董事会，选聘人选担任公司董事会秘书、财务负责人、副总经理，承继履行相关职责；本次副总经理、董事会秘书、财务总监辞职不会对公司的生产及经营产生重大影响。

在新的董事会秘书任命之前，由董事长林彦兵代为履行董事会秘书的职责。

公司对林愉捷、吴涛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

林愉捷先生的《辞职报告》

吴涛先生的《辞职报告》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日