

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：世纪证券

北京天睿空间科技股份有限公司董事、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 12 月 25 日收到董事王国夫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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 25 日收到副总经理王国夫先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 25 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

王国夫先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理、总架构师、技术总监的职务。

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。

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就任前，王国夫先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王国夫先生的辞职，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司对王国夫先生在担任公司董事、副总经理、总架构师、技术总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王国夫先生《辞职信》

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日