

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞 职公告

本公司及董事会、监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 2023 年 2 月 1 日收到董事李锋先生递交的辞职文件，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 2023 年 2 月 1 日收到董事会秘书、总经理李锋先生递交的辞职文件，自 2023 年 2 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。

本公司监事会于 2023 年 2 月 1 日收到监事张少军先生递交的辞职文件，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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（技术负责人）职务。

（二）辞职原因

前述人员因个人原因，无法担任相关职务。

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，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。

李锋的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张少军的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

李锋先生辞去董事职务导致公司董事会人数低于法定人数，在公司选聘新的董事之前，李锋先生将履行董事的职责与义务，公司将尽快召开股东大会选聘相关董事。公司将尽快安排合适的人选接替其总经理，董事长秘书职务。李锋先生的离职不会影响公司的正常经营。

张少军先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职报告在公司选聘新任监事后生效。在公司选聘新的监事之前，张少军先生仍将履行监事的职责与义务，张少军先生的离职不会影响公司的正常经营。

三、备查文件

李锋的《离职证明》

张少军的《关于张少军辞去公司监事职务的说明》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月3日