

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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2023年2月14日收到董事张彩琴女士递交的辞职报告，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0.00%，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14日收到董事谭海龙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0.00%，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14日收到职工代表监事张超先生递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任运维工程师职务。

（二）辞职原因

前述人员因个人原因，辞去相关职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的规定，在股东大会选举出新任

董事、在职工大会选举出新任职工代表监事前，原董事、职工代表监事仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行相关职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事张彩琴女士、谭海龙先生、职工代表监事张超先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会、监事会对张彩琴女士、谭海龙先生、张超先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张彩琴女士递交的《辞职报告》。

谭海龙先生递交的《辞职报告》。

张超先生递交的《辞职报告》。

北京上古彩科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月16日