

证券代码：871760

证券简称：宝辰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京宝辰工程管理股份有限公司董事辞职公告

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 3 月 24 日收到董事张京秀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 10,000 股，占公司股本的 0.06%，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

原董事张京秀女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。

### 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。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王树坤女士为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在此之前，张京秀女士仍然按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张京秀女士辞去董事职务，对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

《张京秀女士辞职报告》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2023年3月24日