

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技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 29 日收到董事孙思清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。

（二）辞职原因

孙思清先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在 2022 年年度股东大会选举出新任董事前，董事孙思清先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙思清先生辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对孙思清先生在任期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

- 《孙思清先生的辞职报告》；

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日