

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司 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 2023 年 3 月 29 日收到总经理戴生廷先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,115,000 股，占公司股本的 9.0023%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 29 日收到副总经理盛延辞先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 29 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，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

戴生廷先生因工作需要辞去公司总经理职务。

盛延辞先生因职务调整需要辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次公司高级管理人员辞职不会对公司生产经营产生不利的
影响。

三、备查文件

《辞呈》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2023年3月31日