

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

## 北京瓜尔润科技股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2023年4月10日审议并通过。

免去张帆先生的董事，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

#### （二）免职原因

出于经营发展需要，董事会免去张帆先生本公司董事职务，该事项尚待2023年第二次临时股东大会审议通过。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免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》的相关规定，公司已提名新任董事。在新任董事就职前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理

的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

### 三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日