

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

## 北京摩诘创新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5月5日收到董事周卫稷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。

#### （二）辞职原因

周卫稷先生因个人原因辞去北京摩诘创新科技股份有限公司董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

### 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。

由于董事周卫稷先生的辞职导致董事会成员低于法定最低人数，公司董事会将选举新任董事，公司在股东大会审议通过新任董事前，周卫稷先生将继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

周卫稷先生的辞职对公司的生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

周卫稷先生递交的《辞职报告》。

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日