

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

## 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 9 日收到董事董彦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 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。

本公司董事会于 2023 年 5 月 9 日收到财务负责人董彦女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 25 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

董彦女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

### 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》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快选举新任董事，在新任董事就任前，董彦女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

董彦女士的辞职将不会对公司生产、经营造成重大不利影响。董彦女士在担任本公司董事、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司对董彦女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

董彦女士《辞职报告》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月10日