

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司董事长、董事、总经理、 董事会秘书、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 17 日收到董事王开顺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。

本公司董事会于 2023 年 5 月 17 日收到董事会秘书王开顺先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 17 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 17 日收到财务负责人王开顺先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 17 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 17 日收到董事长徐振修先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 17 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。

本公司董事会于 2023 年 5 月 17 日收到总经理徐振修先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 17 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

徐振修先生因个人原因，申请辞去公司董事长、总经理职务。

王开顺先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，王开顺的离职申请将股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。在此之前，王开顺先生将继续履行董事职责，公司董事会王开顺先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

徐振修先生、王开顺先生的离职不会对公司的生产、经营活动产生任何不利的影响，公司董事会对徐振修先生、王开顺先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

在公司董事会聘请新任董事会秘书之前，由董事张保荣女士（联系电话：15105396611，邮箱：1084072238@qq.com）按照相关规定代为履行董事会秘书的职责

三、备查文件

徐振修先生的《董事长、总经理辞职申请》

王开顺先生的《董事、董事会秘书、财务总监辞职申请》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日