

证券代码：870633

证券简称：甲骨易

主办券商：方正承销保荐

甲骨易（北京）语言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 6 月 14 日收到董事孟剡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 300,000 股，占公司股本的 3%，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

孟剡女士因个人原因辞去公司董事职务。

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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任前，孟剡女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具有较为完善的治理制度，孟剡女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。孟剡女士任职期间勤勉尽责，公司对孟剡女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

孟剡女士的《辞职报告》

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日