

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联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17日收到董事肖佳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6月17日收到董事梁林骅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6月17日收到董事宁建红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。

（二）辞职原因

肖佳女士因为个人原因，申请辞去公司董事职务。

梁林骅先生因为个人原因，申请辞去公司董事职务。

宁建红女士因为个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司已补选了新任董事，提请召开股东大会审议。在公司股东大会选举产生新的董事到任之前，肖佳女士、梁林骅先生、宁建红女士仍按照相关规定继续履行董事责任。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事长、董事人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。其任职期间勤勉尽责，忠实履行《公司法》、《公司章程》规定的各项职责，公司及董事会对上述董事长、董事人员在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）肖佳女士的《辞职报告》
- （二）梁林骅先生的《辞职报告》
- （三）宁建红女士的《辞职报告》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日