

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网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 25 日收到董事胡旭升先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,300,000 股，占公司股本的 3.9259%。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 25 日收到董事何谦先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 26 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

胡旭升先生因为身体原因，辞去董事职务；何谦先生因为个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡旭升先生、何谦先生辞去董事职务，对公司的生产、经营不会产生不利影响。公司对胡旭升先生、何谦先生在职期间为公司及公司董事会所做的贡献，表示衷心的感谢。

三、备查文件

胡旭升先生的辞职报告

何谦先生的辞职报告

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月26日