

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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3月22日收到董事彭德裕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8,026,200股，占公司股本的72.9655%，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3月22日收到董事长彭德裕先生递交的辞职报告，自2023年3月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,026,200股，占公司股本的72.9655%。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3月22日收到总经理彭德裕先生递交的辞职报告，自2023年3月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,026,200股，占公司股本的72.9655%。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3月22日收到财务负责人蓝洁慧女士递交的辞职报告，自2023年3月22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0.00%。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3月22日收到董事会秘书蓝洁慧女士递交的辞职报告，自2023年3月22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0.00%。

不是失信联合惩戒对象，**辞职后继续担任董事职务。**

本公司监事会于 2023 年 3 月 22 日收到监事刘梅女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 22 日收到监事会主席刘梅女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 22 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 22 日收到监事饶晓宇女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 22 日收到职工代表监事尚夏丹女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

彭德裕因个人原因，辞去公司董事、董事长、总经理职务；

蓝洁慧因个人原因，辞去公司财务负责人、董事会秘书职务；

刘梅因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务；

饶晓宇因个人原因，辞去公司监事职务；

尚夏丹因个人原因，辞去公司职工代表监事职务；

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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，公司将尽快补选新任董事、监事、高级

管理人员。在新任董事、监事就任前，彭德裕仍按照有关规定履行董事职责；刘梅、饶晓宇、尚夏丹仍按照有关规定履行监事职责。目前，财务负责人、董事会秘书蓝洁慧已完成了工作交接工作，公司董事会聘任王雅静为新的财务负责人，聘任王文平为新的董事会秘书，选举杨正权为新的董事长。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事、高级管理人员的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《彭德裕先生的辞职报告》；
- 2、《蓝洁慧女士的辞职报告》；
- 3、《刘梅女士的辞职报告》；
- 4、《饶晓宇女士的辞职报告》；
- 5、《尚夏丹女士的辞职报告》；

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日