

证券代码：871013

证券简称：ST 心海

主办券商：五矿证券

## 北京心海导航教育科技股份有限公司董事离职公告

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、离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 29 日收到董事刘成芝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）离职原因

刘成芝女士因个人原因离职。

### 二、上述人员的离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》及《公司章程》的有关规定，刘成芝女士离职后，公司董事人数将低于五人，根据《公司章程》，在新的董事产生之前，刘成芝女士将继续履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的辞职不会对公司的生产及经营产生重大不利影响。公司董事会对刘成芝女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

刘成芝女士提交的《离职申请》。

北京心海导航教育科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日