

证券代码：837528

证券简称：数据家

主办券商：山西证券

北京数据家科技股份有限公司董事、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 7 月 12 日收到董事赵海东先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 12 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。

本公司董事会于 2023 年 7 月 12 日收到董事贺保志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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 12 日收到董事会秘书段振先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,579,178 股，占公司股本的 65.51%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

（二）辞职原因

公司董事赵海东先生、贺保志先生由于个人原因，辞去公司董事职务。董事会秘书段振先生由于工作调整，辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，赵海东先生、贺保志先生辞去董事职务后，公司董事人数将低于 5 人，在公司补选出新的董事前，赵海东先生、贺保志先生将继续履行董事职责。

段振先生辞去董事会秘书职务后，公司董事会聘任田峡梅女士为公司董事会秘书，负责信息披露工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵海东先生、贺保志先生辞去董事职务及段振先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、赵海东先生、贺保志先生的辞职报告
- 2、段振先生的辞职报告

北京数据家科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日