

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：诚通证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司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 7 日收到董事会秘书王颖女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.2896%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。目前王颖女士所持公司股份全部属于限售状态。

（二）辞职原因

王颖女士因个人原因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

本次公司董事会秘书的离职属于正常人事变动。由于公司已建立了较为完善的管理及内控制度，王颖女士所负责的工作均已与相关人员做好工作交接，保证公司业务平稳过渡，不会对公司的生产及经营产生重大不利影响。

公司董事会对王颖女士在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王颖女士提交的《辞职报告》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2023年7月14日