

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、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24日收到董事杨正权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24日收到董事长杨正权先生递交的辞职报告，自2023年7月24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24日收到董事会秘书王文平先生递交的辞职报告，自2023年7月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份223,800股，占公司股本的2.0345%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理职务。

（二）辞职原因

- 杨正权因个人原因，辞去公司董事、董事长职务；
- 王文平因个人原因，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》等有关规定，公司将尽快补选新任董事、高级管理人员。在新任董事就任前，杨正权仍按照有关规定履行董事职责。目前，董事会秘书王文平已完成了工作交接，公司董事会聘任葛雨婷为新的董事会秘书，选举杨正为新的董事长。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、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、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、《杨正权先生的辞职报告》；
- 2、《王文平先生的辞职报告》。

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日