

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事辞职公告

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28日收到董事段洋洋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%，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

段洋洋先生个人发展原因申请辞去公司董事职务。

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，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。

在新任董事任职之前，段洋洋先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快补选新任董事。

三、备查文件

段洋洋辞职报告

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月28日