

证券代码：870104

证券简称：ST 飞拓

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）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 8 月 9 日收到董事高嵘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）辞职原因

高嵘女士因个人原因，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。

公司将按照法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，尽快完成公司新任董事的补选工作。在公司选聘新任董事之前，高嵘女士将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高嵘女士辞去公司董事职务，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司对高嵘女士在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

高嵘女士的《辞职报告》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月10日