

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司

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 29 日收到董事高平富先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 29 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

个人原因。

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

公司已于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名古佳宇女士为公司第三届董事会新任董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案尚需经股东大会审议通过。

高平富先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对于高平富先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、公司董事高平富先生递交的辞呈。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2023年8月30日