

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技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日收到董事王守凯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

王守凯先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

王守凯先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将选举新任董事，在选举出新董事前，王守凯先生将继续承担公司董事相应工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

王守凯先生的辞职对公司的日常经营活动不会造成不利影响，公司对王守凯先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快按照法定程序完成新任董事选举工作。

三、备查文件

《王守凯先生的辞职申请》。

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日