

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司董事、监事、董事长、总经理 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 9 月 8 日收到董事长胡淮兵先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,469,880 股，占公司股本的 21.3358%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到总经理梁松先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,521,621 股，占公司股本的 15.7711%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事刘辉先生递交的辞职报告，自董事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。

本公司监事会于 2023 年 9 月 8 日收到监事申鑫星先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

胡淮兵先生因公司职位调整调动辞去公司董事长职务。

梁松先生因公司职位调整调动辞去公司总经理职务。

刘辉先生因个人原因职位调整调动辞去公司董事。

申鑫星先生因个人原因职位调整调动辞去公司监事。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡淮兵先生、梁松先生、刘辉先生、申鑫星先生辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对胡淮兵先生、梁松先生、刘辉先生、申鑫星先生在任期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

1. 《胡淮兵先生的辞职报告》；
2. 《梁松先生的辞职报告》；
3. 《刘辉先生的辞职报告》；
4. 《申鑫星先生的辞职报告》；

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日