

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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19日收到董事会秘书杜天炜先生递交的辞职报告，自2023年9月19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。

本公司董事会于2023年9月19日收到董事杜天炜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

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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举新任董事。在新任董事就任前，杜天炜先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜天炜先生因个人原因辞去公司董事会秘书及董事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。在新任董事会秘书任命之前，由公司财务负责人郭爱娇代为履行董事会秘书的职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

杜天炜先生在任职期间勤勉尽责，公司衷心感谢杜天炜先生在董事会秘书及董事

任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

杜天炜先生的《辞职报告》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日