

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润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9月20日收到董事闫巧娟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

闫巧娟女士因个人原因，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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司已提名新任董事。在新任董事就职前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

闫巧娟女士的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响。

上述辞职人员在任职期间对公司严格履行忠实和勤勉义务，为公司的发展发挥了重要的作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示诚挚地感谢。

三、备查文件

闫巧娟女士递交的辞呈。

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日