

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息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10月9日收到董事张益金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。

本公司董事会于2023年10月9日收到董事洪启智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。

本公司董事会于2023年10月9日收到董事长张益金先生递交的辞职报告，自2023年10月9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10月9日收到总经理洪启智先生递交的辞职报告，自2023年10月9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

张益金先生因个人原因，申请辞去董事、董事长的职务。

洪启智先生因个人原因，申请辞去董事、总经理的职务。

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。

本次辞职，将导致公司董事会成员人数少于法定人数，在公司股东大会选举产生新任董事之前，张益金先生、洪启智先生仍将继续履行董事职责。公司将尽快选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

张益金先生、洪启智先生的辞职未对公司正常生产经营产生不利的影响。公司将尽快召开董事会和股东大会，选举新任董事。

三、备查文件

- （一）张益金先生辞职报告。
- （二）洪启智先生辞职报告。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日