

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术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25日收到董事刘韧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534,236股，占公司股本的2.6712%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

（二）辞职原因

公司董事刘韧女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。

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。

公司将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，及时选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘韧女士在公司继续担任副总经理职务，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《辞职报告》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日