

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：大同证券

## 北京万古科技股份有限公司董事长、董事、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 11 月 9 日收到总经理王纲先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 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 11 月 9 日收到董事王纲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 11 月 9 日收到董事长王纲先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 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

王纲先生因个人原因辞去公司董事长、董事、总经理职务。

### 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》、《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快增补董事、选

举董事长，王纲先生辞去公司董事长职务的申请将在本公司选出新任董事后生效，在此期间，王纲先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王纲先生的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

王纲先生的《辞职报告》

北京万古科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日