

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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23日收到董事会秘书张维驿女士递交的辞职报告，自2023年11月23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

因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张维驿女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响，张维驿女士在公司新任董事会秘书就职前将继续履行董事会秘书职务。公司将及时选聘新任董事会秘书。公司董事会对张维驿女士在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

《张维驿女士辞职报告》。

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日