

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年12月5日收到董事崔贵森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。

（二）离职原因

崔贵森先生因个人原因，不再担任公司董事。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新的董事。在新任董事就任前，崔贵森先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

崔贵森先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任董事就任前，崔贵森先生将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作。公司董事会对崔贵森先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

崔贵森先生的《离职信》。

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2023年12月7日