

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司独立董事辞职公告

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11月22日收到独立董事刘亭立女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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）辞职原因

刘亭立女士因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务。

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。

刘亭立女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将通过选举选出新任董事，保证公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》等要求。在选举出新董事前，刘亭立女士将继续承担公司独立董事相应工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘亭立女士辞去独立董事职务不会对公司生产、经营上产生不利影响。

公司及公司董事会对刘亭立女士在担任公司独立董事期间为公司所作的贡献表

示衷心感谢！

三、备查文件

刘亭立女士的《辞职报告》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日