

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司董事、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 12 月 8 日收到董事和园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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 12 月 8 日收到董事会秘书和园女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 8 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 0.00%。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 12 月 8 日收到财务负责人和园女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 8 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 0.00%。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

和园女士因个人原因辞去董事、董事会秘书及财务负责人职务。

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》和《公司章程》的规定，公司将在 2 个月内完成董事补选。在新任

董事就任前，和园女士仍依照相关法律法规和《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

和园女士辞去董事、董事会秘书及财务负责人职务未对公司生产、经营产生不利影响。和园女士任职期间勤勉尽责，公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

《和园女士的辞职报告》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日