

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司董事辞职公告

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12月14日收到董事马丽华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%，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，马丽华不再继续履行董事、首席执行官职务。

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。

马丽华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，马丽华在公司股东大会选举出新的董事之前，仍按照相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马丽华女士的辞职对公司的日常经营活动不会产生重大不利影响。

三、备查文件

马丽华女士提交的《辞职报告》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月15日