

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

## 北京新桥信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 25 日收到董事张东青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。

本公司董事会于 2023 年 12 月 25 日收到董事会秘书张东青女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 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。

本公司董事会于 2023 年 12 月 25 日收到财务负责人张东青女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 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

张东青女士因个人原因辞去公司董事、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。

为确保公司治理结构的完善合理，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将在第三届董事会第二次会议上审议提名董事、聘任董事会秘书和财务负责人，并召开 2024 年第一次临时股东大会选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张东青女士因个人原因辞去董事、董事会秘书和财务负责人职务，此次辞职已经对工作进行了妥善交接，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《张东青女士辞职报告》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月27日