

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司董事、高管辞职公告

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2024年1月2日收到董事唐全利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1,476,000股，占公司股本的3%，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2024年1月2日收到董事会秘书唐全利先生递交的辞职报告，自2024年1月2日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,476,000股，占公司股本的3%。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2024年1月2日收到副总经理唐全利先生递交的辞职报告，自2024年1月2日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,476,000股，占公司股本的3%。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

唐全利先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，唐全利先生辞去董事的申请，自公司股东大会选举产生新的董事之日起生效。公司将在近期召开股东大会，按照《公司章程》等有关规定选举新任董事，在此之前唐全利先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

唐全利先生辞职为正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《唐全利先生辞职报告》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月3日