

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事、董事长、总经理、信息披露负责人辞职公告

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19日收到董事邹锋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18,026,606股，占公司股本的58.62%，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19日收到董事长邹锋先生递交的辞职报告，自2024年1月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份18,026,606股，占公司股本的58.62%。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19日收到总经理邹锋先生递交的辞职报告，自2024年1月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份18,026,606股，占公司股本的58.62%。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19日收到信息披露负责人邹锋先生递交的辞职报告，自2024年1月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份18,026,606股，占公司股本的58.62%。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

邹锋先生因个人原因辞去董事、董事长、总经理、信息披露负责人职务。

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。

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新任董事。在新任董事就职前，邹锋先生仍按照法律、行政法规和本章程的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

邹锋先生辞去董事、董事长、总经理、信息披露负责人职务不会对公司生产经营造成不利影响。邹锋先生在担任公司董事、董事长、总经理、信息披露负责人期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对邹锋先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

邹锋先生的辞职报告。

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月23日