

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司董事长、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2024年2月3日收到董事长秦毅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

秦毅先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事、董事长职务。

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》的规定，公司需召开董事会和股东大会补选新董事。在新董事就任前，秦毅先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对秦毅先生在担任本公司董事长期间，领导公司董事会为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《秦毅先生的辞职信》

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日