

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司董事离职公告

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、离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29日收到独立董事师海霞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0.00%，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2月29日收到独立董事王芳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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司根据自身实际情况，拟改选董事、不再设立独立董事，董事会由5名非独立董事组成，不再设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。王芳、师海霞辞去独立董事职务，增选2名非独立董事。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

鉴于两名独立董事辞任导致董事会人数低于法定人数，公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事，在此之前前述两名辞任独立董事将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

两名独立董事辞任不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响，为完善公司治理，公司将尽快按照法定程序完成新任董事选举工作。

三、备查文件

师海霞女士、王芳女士提交的《辞职申请》。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日