

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

北京瑞索数科技股份有限公司
董事、监事、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

本公司监事会于 2024 年 3 月 13 日收到监事会主席袁超先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,503,872 股，占公司股本的 2.47%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 3 月 13 日收到监事袁超先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,503,872 股，占公司股本的 2.47%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 3 月 13 日收到监事路晓翠女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,782,280 股，占公司股本的 2.75%，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 3 月 13 日收到董事郎亮先生递交的辞职报告，自董事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 8,964,611 股，占公司股本的 8.86%，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 3 月 13 日收到董事会秘书郎亮先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,964,611 股，占公司股本的 8.86%。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

袁超先生、路晓翠女士和郎亮先生因个人原因辞去董监高职务。

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，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，公司将会尽快履行董监高的补选工作。在新任董事和监事就任前，袁超先生、路晓翠女士和郎亮先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。上述人员辞去董监高职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《袁超辞职报告》；

《路晓翠辞职报告》；

《郎亮辞职报告》。

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日