

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司董事辞职公告

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3月25日收到董事姜秀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%，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

姜秀霞女士因退休原因不再担任北京南天智联信息科技股份有限公司的董事。

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，公司将通过法定程序选出新任董事。在公司新任董事就任前，姜秀霞女士仍按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事的职责，不会影响公司正常经营管理。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事姜秀霞女士辞职以后不再担任公司任何职务，未对公司的日常生产经营活动造成不利影响。公司对姜秀霞女士担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

《姜秀霞女士的辞职申请》

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日