

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4月19日收到董事郭士瑞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

郭士瑞女士因工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事职务。

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，郭士瑞女士仍依照相关法律、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。公司董事会对郭士瑞女士在担任本公司董事期间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

《郭士瑞女士的辞职信》

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日