

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司 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 25 日收到董事李海亮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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李海亮先生因个人原因辞去董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李海亮先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，李海亮先生仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李海亮先生在任职期间除担任董事以外，未在公司担任其他职务，其辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快选举新的董事。

三、备查文件

《李海亮先生辞职报告》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日