

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

## 北京北方科诚信息技术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26日收到董事何月清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

何月清女士因个人原因辞职，提出辞去董事职务。

### 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。

公司将根据有关规定尽快选举新的董事。在新任董事就任前，何月清女士仍按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行董事职务。

公司由衷感谢何月清女士在任职期间为公司所作出的贡献。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司目前经营、管理稳定，何月清女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

何月清女士的《辞职报告》。

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日