

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统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 5 月 27 日收到董事宋美娜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

宋美娜女士因个人原因决定辞去本公司董事职务。

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《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，宋美娜女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，宋美娜女士将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋美娜女士离职后，公司任命新任董事，新任董事将于公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，开始着手开展相关工作。本次董事会成员的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

宋美娜女士的《辞职报告》。

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2024年5月29日