

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）股份有限公司高级管理人员辞职公告

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31日收到董事会秘书屈晓春先生递交的辞职报告，自2024年6月1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

屈晓春先生因个人原因，向公司提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

屈晓春先生因个人原因辞去公司董事会秘书，其所负责的工作已妥善安排，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长李京先生代为履职。公司对屈晓春先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

屈晓春的《辞职报告》。

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年5月31日