

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新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7月12日收到独立董事胡东鹏先生、独立董事朱怀清先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

胡东鹏先生及朱怀清先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。。

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

胡东鹏先生及朱怀清先生辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对胡东鹏先生及朱怀清先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1. 胡东鹏先生辞职报告

2. 朱怀清先生辞职报告

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月15日