

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

北京林大林业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 7 月 22 日收到董事齐彦博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%，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

董事齐彦博先生因工作调整，申请辞去北京林大林业科技股份有限公司董事职务。

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。

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快增补一名董事，齐彦博先生辞去公司董事的申请将在本公司选举出新任董事后生效，在此之前，齐彦博先生仍按相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

齐彦博先生的辞职不会对公司日常经营活动造成不利影响，在公司选举出新任董事之前，齐彦博先生仍将按相关规定继续履行董事职责，确保公司各项生产经营活动正常进行。公司对齐彦博先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

齐彦博先生的《辞职报告》。

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日