

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

## 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事、董事长、总经理、信息披露负责人辞职公告

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24日收到董事卢艳红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。

本公司董事会于2024年7月24日收到董事长卢艳红女士递交的辞职报告，自2024年7月24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。

本公司董事会于2024年7月24日收到总经理卢艳红女士递交的辞职报告，自2024年7月24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。

本公司董事会于2024年7月24日收到信息披露负责人卢艳红女士递交的辞职报告，自2024年7月24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

卢艳红女士因个人原因辞去董事、董事长、总经理、信息披露负责人职务。

## 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。

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新任董事。在新任董事就职前，卢艳红女士仍按照法律、行政法规和本章程的规定，继续履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

卢艳红女士辞去董事、董事长、总经理、信息披露负责人职务不会对公司生产经营造成不利影响。邹锋先生在担任公司董事、董事长、总经理、信息披露负责人期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对邹锋先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

卢艳红女士的辞职报告

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月26日