

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

数据堂（北京）科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告 (补发)

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 25 日收到董事何一君先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 25 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 25 日收到董事会秘书刘洁女士递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 5 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，辞职后继续担任财务总监职务。

(二) 辞职原因

何一君先生因个人原因，辞去公司董事一职。刘洁女士因工作调整的原因辞去董事会秘书职务。

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

何一君先生、刘洁女士担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，公司衷心感谢何一君先生、刘洁女士对公司发展做出的贡献。公司已经选举新任董事会秘书、聘任独立董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《何一君先生的辞职报告》

《刘洁女士的辞职报告》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日