

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

## 安荣信科技（北京）股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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8月8日收到董事、董事会秘书于雅涵女士递交的辞职报告，自2024年8月8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

于雅涵女士因个人原因辞去公司董事、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

于雅涵女士辞去其董事、董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司已进行相关岗位人员的选任和工作安排，于雅涵女士在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司董事会对于雅涵女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

于雅涵女士的《辞职报告》

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月12日