

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 16 日收到董事杜英女士递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,307,400 股，占公司股本的 22.81%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 16 日收到董事朱泽恩先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 235,000 股，占公司股本的 0.85%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 16 日收到独立董事魏光升先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 16 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

因个人原因杜英女士、朱泽恩先生、魏光升先生申请辞去董事、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

杜英女士、朱泽恩先生、魏光升先生的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响，

并对三位在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

杜英女士、朱泽恩先生、魏光升先生的《辞职报告》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月19日