

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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18日收到董事汪成鸽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8月18日收到财务负责人汪成鸽女士递交的辞职报告，自2024年8月18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，汪成鸽女士辞去董事、财务负责人职务。

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

汪成鸽女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，在新任董事就任前，汪成鸽女士将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作。公司董事会对

汪成鸽女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

汪成鸽女士的《辞职报告》。

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月20日