

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术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22日收到副董事长刘志晗先生递交的辞职报告，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22日收到副董事长刘志晗先生递交的辞职报告，副董事长职务自2024年8月22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

刘志晗先生因个人工作岗位调动，辞去公司副董事长和董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

在公司股东大会任命新董事前，刘志晗先生仍将履行董事职务。本次董事职务变动不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对刘志晗先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘志晗先生的《辞职书》

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2024年8月26日