

证券代码：873063

证券简称：车易付

主办券商：五矿证券

北京车易付科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 28 日收到董事吕宝启先生递交的辞职报告，自 2024 年第二次临时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。

本公司监事会于 2024 年 8 月 28 日收到监事马帅先生递交的辞职报告，自 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

吕宝启先生因个人原因辞去董事职务。

马帅因个人原因辞去监事和监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事、监事。在新任董事、监事就任前，吕宝启、马帅仍按照有关规定履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吕宝启先生因个人原因辞去公司董事职务，新任董事上任前继续履行董事职责，上

述变动不会对公司生产经营产生不利影响。公司对吕宝启先生任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

马帅先生因个人原因辞去公司监事和监事会主席职务，新任监事上任前继续履行监事职责，上述变动不会对公司生产经营产生不利影响。公司对马帅先生任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

吕宝启先生的《辞职报告》

马帅先生的《辞职报告》

北京车易付科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月29日