

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网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28日收到董事吴玥鋆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。

（二）辞职原因

公司董事吴玥鋆先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。

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。

公司将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，及时选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事吴玥鋆先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《辞职报告》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日