

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司董事、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10月15日收到董事周淦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354,000股，占公司股本的0.82%，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10月15日收到总经理王雪山先生递交的辞职报告，自2024年10月15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0.00%。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10月15日收到董事王雪山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0.00%，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

周淦先生因个人原因辞去董事职务；王雪山先生因个人原因辞去总经理、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》、《公司章程》的相关规定，尽快补选出新任董事。在新任董事到任之前，周淦先生、王雪山先生仍应当按照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营造成不利影响；在新任董事到任以前，周淦先生、王雪山先生仍将履行董事职责。公司对周淦先生、王雪山先生担任相关职务期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

周淦先生的《辞职报告》

王雪山先生的《辞职报告》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日