

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务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10月21日收到董事欧阳庭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。

（二）辞职原因

欧阳庭女士出于个人原因，辞去董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。欧阳庭女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，欧阳庭女士仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系及管理制度，欧阳庭的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《欧阳庭辞职报告》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024年10月23日