

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

北京昆达天元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25日收到董事马薇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1,000,000股，占公司股本的4.8780%，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25日收到董事会秘书马薇女士递交的辞职报告，自2024年10月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的4.8780%。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

马薇女士辞去董事、董事会秘书职务系个人原因。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将按照法定程序补选一位新任董事。

马薇女士在选举产生新任董事前，为保障董事会的正常运行，仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相关董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前，由公司总经理尚春鹏先生（联系电话：18332343767，邮箱：1593422065@qq.com）代行信息披露事务负责人职责。

马薇女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对马薇女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

马薇女士递交的《辞职报告》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日