

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

## 北京基酒在线科技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 11 月 21 日收到董事南立静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

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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，南立静女士辞去董事的辞职将在本公司 2024 年第二次临时股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，南立静女士仍按照有关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

董事南立静女士的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

公司对南立静女士任职期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

### 三、备查文件

《南立静女士的辞职报告》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日