

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：国融证券

## 北京天睿空间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12月24日收到董事汪敏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60,000.00股，占公司股本的0.1586%，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

因个人原因，公司董事汪敏女士辞去董事一职。

### 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。

公司将按照相关法定程序补选新的董事，在补选出新任董事之前，汪敏女士仍按照法律、法规及《公司章程》相关规定履行董事的职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

汪敏女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对汪敏女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《汪敏女士的辞职申请》

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日