

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 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 27 日收到独立董事段玉婉女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 27 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。

本公司董事会于 2024 年 12 月 27 日收到独立董事朱珊珊女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 27 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

段玉婉女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。

朱珊珊女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致董事人数低于公司章程规定的 7 人，公司拟于近期召开董事会、股东会修订公司章程。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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响，段玉婉女士、朱珊珊女士在任职期间恪尽职守，公司对两位的勤勉工作及对公司的发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

（一）段玉婉辞职报告

（二）朱珊珊辞职报告

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日