

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信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2025年2月18日收到董事任鲁海先生递交的辞职报告，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

任鲁海先生因个人原因，不能继续担任公司董事，特此向董事会提出辞去董事职务申请。

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》及《公司章程》的有关规定，任鲁海先生辞去的董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，任鲁海先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

任鲁海先生的辞职对公司生产、经营上不会产生不利影响。公司对任鲁海先生任职期间为公司作出的积极贡献表示感谢！

三、备查文件

任鲁海先生的辞职申请书。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2025年2月19日