

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 1 日收到董事杨德勇先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

杨德勇先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，尽快补选新的董事。在新董事就任前，杨德勇先生仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨德勇先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对杨德勇先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨德勇先生提交的《辞职报告》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 7 月 2 日