

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职 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 2019 年 4 月 30 日收到董事长、法定代表人、总经理、董事会秘书蒋怡女士递交的辞职报告，其董事长和法定代表人职务自上述职务新任人选经股东大会审议通过之日起辞职生效，其总经理、董事会秘书职务自递交辞职报告当日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。蒋怡女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 30 日收到董事闻伟婷女士递交的辞职报告，自股东大会选举出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 0.00%。闻伟婷女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 30 日收到董事、财务总监李曼女士递交的辞职报告，其董事职务自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效，其财务总监职务自递交辞职报告当天之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李曼女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 30 日收到董事巩德峰先生递交的辞职报告，自股东大会选举出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 0.00%。巩德峰先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 30 日收到董事韦丰先生递交的辞职报告，自股东大会选举出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 0.00%。韦丰先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 4 月 30 日收到监事会主席肖超先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。肖超先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 4 月 30 日收到监事田军先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。田军先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

上述辞职人员均因个人原因，辞去现任职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

蒋怡女士、闻伟婷女士、李曼女士、巩德峰先生、韦丰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，蒋怡女士、闻伟婷女士、李曼女士、巩德峰先生、韦丰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，蒋怡女士、闻伟婷女士、李曼女士、巩德峰先生、韦丰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。

肖超先生、田军先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖超先生、田军先生的辞职将在公司

股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，肖超先生、田军先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职董事、监事在新任人选任职前，仍按相关规定继续履行相关职责，故其辞职不会对公司生产经营产生不良影响。上述高级管理人员已于递交辞职报告当日辞职生效，公司将尽快任命新任高级管理人员。公司董事会、监事会对蒋怡女士、闻伟婷女士、李曼女士、巩德峰先生、韦丰先生、肖超先生、田军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）《蒋怡女士的辞职报告》；
- （二）《闻伟婷女士的辞职报告》；
- （三）《李曼女士的辞职报告》；
- （四）《巩德峰先生的辞职报告》；
- （五）《韦丰先生的辞职报告》；
- （六）《肖超先生的辞职报告》；
- （七）《田军先生的辞职报告》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日