

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高级管理人员、法定代表人辞职

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10月17日收到总经理张志斌先生递交的辞职报告，自2019年10月17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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事会秘书职务。

根据《公司章程》第七条“总经理为公司的法定代表人”，自董事会选举产生新任总经理之日起，公司法定代表人将由张志斌先生变更为新任总经理。

张志斌先生在2019年10月17日递交的辞职报告中申请辞去沈阳分公司负责人职务，其沈阳分公司负责人职务自递交辞职报告当日起生效。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

张志斌先生因个人原因辞去公司总经理、法定代表人、沈阳分公司负责人职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

张志斌先生总经理职务和沈阳分公司负责人职务已于递交辞职报告当日辞职生效，自董事会选举产生新任总经理之日起，公司法定代表人将由张志斌先生变更为新任总经理。公司将尽快选举新任高级管理人员。公司董事会对张志斌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

《张志斌先生的辞职报告》

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日