

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 21 日收到董事张志斌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，辞职后继续担任董事会秘书职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张志斌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，张志斌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

上述辞职董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。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22日