

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

## 北京中科创新园技术股份有限公司

### 董事、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 2020 年 4 月 24 日收到董事杨建中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。

本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日收到副总经理杨建中先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 24 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。

本公司董事会于 2020 年 4 月 27 日收到董事魏鹏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。

本公司董事会于 2020 年 4 月 27 日收到财务负责人魏鹏先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 27 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。

本公司董事会于 2018 年 4 月 27 日收到董事会秘书魏鹏先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 27 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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）辞职原因

- 1、杨建中先生因个人原因辞去副董事长、副总经理职务；
- 2、魏鹏先生因个人原因辞去董事、财务总监、董事会秘书职务。

## 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》的相关规定，公司将按照法定程序补选 2 名董事，保障董事会的正常运行，在公司新任董事任职前，杨建中、魏鹏将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨建中先生及魏鹏先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此深表感谢。

公司将按照法律法规及《公司章程》的规定尽快补选合适人员担任董事，上述两位董事的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、杨建中个人辞职报告
- 2、魏鹏个人辞职报告

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日