

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）科技股份有限公司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 7 月 14 日收到董事会秘书张志斌先生递交的辞职报告，自 2020 年 7 月 14 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

张志斌先生辞职后不会对公司生产、经营产生重大不利影响，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将尽快选举新任董事会秘书。在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长孟军先生代为履行董事会秘书职责。

公司对张志斌先生任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）《张志斌先生的辞职报告》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年7月16日