

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董事、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 2022 年 7 月 26 日收到董事会秘书房磊先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 26 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 2022 年 7 月 26 日收到董事房磊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 2022 年 7 月 26 日收到副总经理房磊先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 26 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。

（二）辞职原因

房磊先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书及副总经理职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

房磊先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将尽快补选董事。新任董事到任前，房磊先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任董事会秘书到任前，暂由董事长陈锡文先生担任董事会秘书，公司将尽快聘任合格的董事会秘书。

新任董事到任前，房磊先生将继续履行董事职务。因此，房磊先生的辞职不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

房磊的《辞职申请》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2022年7月28日