

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安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6月18日收到董事周永宏先生递交的辞职报告，自股东大会选出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%。周永宏先生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

周永宏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

周永宏先生的辞职导致公司董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，公司将尽快补选新任董事，在改选出的董事就任前，周永宏先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行职责。

对公司生产、经营上的影响

周永宏先生所负责的相关工作已经进行了妥善的交接，辞去董事职务后，周永宏先生会继续履行职责至新任董事选举产生时止。公司已有合适的董事候选人选，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会感谢周永宏先生担任董事期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

《周永宏先生的辞职报告》

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日