

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：国信证券

北京华泓科技股份有限公司董事监事辞职公告

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

本公司监事会于 2019 年 11 月 22 日收到监事（田志斌）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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 2019 年 11 月 22 日收到董事（吴文洁）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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

田志斌先生因个人原因，申请辞去公司监事职务；吴文洁先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

为确保公司治理结构的完善合理，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将在 2019 年第五次临时股东大会选举新任董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已提名新的董事、监事候选人，田志斌、吴文洁的辞职不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

(一)《田志斌的辞职报告》

(二)《吴文洁的辞职报告》

北京华泓科技股份有限公司

董事会/监事会

2019年12月11日