

证券代码：833161

证券简称：神州英才

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 董事、董事会秘书、副总经理辞职公告

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2018年11月14日收到董事、董事会秘书、副总经理范亚峻递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份200,000股，占公司股本的2.70%。范亚峻辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年11月14日收到董事朱火生递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份120,000股，占公司股本的1.62%。朱火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

范亚峻因个人原因辞去董事、董事会秘书、副总经理职务；朱火生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）范亚峻、朱火生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会聘任新任董事会秘书，召开公司股东大会选举出新任董事。范亚峻及朱火生的辞职申请将在董事会聘任新任董事会秘书及公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，范亚峻及朱火生先生仍按相关规定继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

范亚峻及朱火生的辞职对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。公司对于范亚峻及朱火生先生在任职期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

范亚峻及朱火生的辞职报告

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月16日