证券代码: 430757

证券简称: 天翔昌运

主办券商: 中信建投

# 北京天翔昌运科技股份有限公司 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2018年12月18日收到董事会秘书杜晓静递交的辞职报告,2018年12月19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%。杜晓静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

杜晓静女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杜晓静女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。对公司生产、经营上的影响

在董事会选任新董事会秘书之前, 由公司董事长陈海平先生代理

公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。杜晓静女士辞去董事会秘书职务,不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献,深表感谢。

## 三、备查文件

(一) 杜晓静女士的辞呈。

北京天翔昌运科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日