

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：光大证券

北京国基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7日收到董事、副总经理、财务总监张路递交的辞职报告，申请辞去副总经理、财务总监职务，自公司董事会审议通过新任副总经理、财务总监人选起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.19%。张路辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张路因个人原因离职并解除与公司的劳动合同关系，申请辞去副总经理及财务总监职务，继续保留董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张路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

1、张路先生在职期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，辞去副总经理、财务总监职务后，会继续保留董事职务，履行董事职责，参与董事会决策，参与公司治理和经营。另外，张路先生辞职后，公司拟聘任白雪女士为副总经理，徐承昆先生为财务总监，此二人均在公司任职时间超过五年以上，且在管理和财务工作中经验丰富，对公司经营和业务都非常熟悉。因此，张路先生的辞职对公司的生产、经营不会产生不良影响；

2、新任副总经理、财务总监正式就任前，张路将继续履行副总经理及财务总监的职责。

三、备查文件

张路的辞职报告。

北京国基科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日