

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴业科技股份有限公司董秘辞职公告

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

本公司董事会秘书和蓉因个人原因，自 2018 年 12 月 19 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。和蓉离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

和蓉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

和蓉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

和蓉在职期间任职公司董事会秘书。董事会将在董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事李田骥代行董事会秘书的职责。因公司具备规范的信息披露和相关管理制度，和蓉的离职对公司生产经营管理不会产生重大影响。公司暂未聘任具备资格的董秘，已不符合创新层公司治理要求，存在被调整至基础层的风险。

### 三、备查文件

《和蓉辞去董事会秘书职务的报告》

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日