

证券代码: 430073

证券简称: 兆信股份

主办券商: 申万宏源

北京兆信信息技术股份有限公司

董秘变动公告（离职）

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 5 月 8 日收到董事会秘书马伟递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 1,225,550 股，占公司股本的 2.21%。马伟辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

马伟因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

马伟的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的有关规定。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事会指定弓娟代为履行董事会秘书的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马伟在职期间担任公司的董事会秘书职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

马伟的辞呈。

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2018年5月8日