

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事辞职公告

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 7 月 23 日收到董事李为旺、卢庆国递交的辞职报告，待选举出新任董事后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。李为旺、卢庆国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

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

李为旺、卢庆国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

李为旺、卢庆国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李为旺、卢庆国的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李为旺、卢庆国仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

李为旺、卢庆国在职期间担任董事职务，李为旺、卢庆国的辞职不会对公司生产、经营上造成影响。

三、备查文件

- 1、《李为旺辞职信》
- 2、《卢庆国辞职信》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日