

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司 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8月13日收到董事徐文秀递交的辞职报告，自临时股东大会选出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份196,000股，占公司股本的0.49%。徐文秀辞职后继续担任公司产品经理一职。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

本公司董事会于2018年8月13日收到副总经理徐文秀递交的辞职报告，自即日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份196,000股，占公司股本的0.49%。徐文秀辞职后继续担任公司产品经理一职。

（二）辞职原因

因个人原因，徐文秀请求辞去董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐文秀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》的规定，徐文秀对于董事一职的辞职在临时股东大会选出新任董事后生效。在此之前，徐文秀仍按相关规定履行其董事职务。对于副总经理一职的辞职自即日起生效。

对公司生产、经营上的影响

徐文秀的辞职对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

公司董事、副总经理徐文秀辞职报告。

北京医模科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日