

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：国联证券

北京维信通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 16 日收到董事冯婧一女士递交的辞职报告，自公司选任的新董事就职之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。冯婧一女士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

冯婧一女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

冯婧一女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

冯婧一女士辞去董事职务之后，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，冯婧一女士的辞职申请自公司选任的新董事就职后生效。公司董事会将会尽快遴选、提名新董事人选提交公司股东大会审议。在新董事就职之前，冯婧一女士仍将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

冯婧一女士的辞职，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《冯婧一辞职报告》。

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日