

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事、高级管理人员辞 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 12 月 10 日收到董事、董事会秘书吕晓晞递交的辞职报告，董事辞职：自股东大会选举新任董事之日起辞职生效；董事会秘书辞职：2018 年 12 月 10 日公司董事会收到董事会秘书辞职报告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。吕晓晞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

吕晓晞先生因个人原因申请辞去董事职务及董秘职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）吕晓晞的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟召开董事会、股东会选举新的董事，在新任董事就任前，原董事仍将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司股东大会选举出新任董事及董事会聘请新董事会秘书之前，吕晓晞将继续履行相关董事职务，并自愿继续承担信息披露事务的相关工作，办理好工作交接事宜，不会对公司的生产经营造成影响。

三、备查文件

吕晓晞先生的辞呈。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日