

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2023-002

北京永信至诚科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王华鹏先生提交的书面辞职报告，因个人原因，王华鹏先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后王华鹏先生将不再担任公司任何职务。

王华鹏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《北京永信至诚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，王华鹏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王华鹏先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事及各委员会委员的补选工作。

王华鹏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王华鹏先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司董事会

2023年1月12日