

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-061

北京云星宇交通科技股份有限公司董事长辞职公告

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2024年5月6日收到董事长樊进超先生递交的辞职报告，自2024年5月6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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

樊进超先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

樊进超先生确认与公司董事会并无意见分歧。樊进超先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

樊进超先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对樊进超先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

三、备查文件

樊进超先生提交的《辞职报告》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年5月6日