

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

北京裕源大通科技股份有限公司 董事变动公告

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1月4日收到董事吕晖先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吕晖先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因工作职责调整原因，吕晖先生辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

吕晖先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，原董事吕晖先生需要履行董事职责至股东大会选举出新董事为止。董事会将及时依照公司章程的规定，依法召集、召开公司董事会、股东大会，选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

吕晖先生辞去公司董事职务后不会对公司经营造成重大影响。

三、备查文件目录

1、吕晖辞职书；

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日