

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2022-009

京北方信息技术股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理石晓岚女士的书面辞职报告，石晓岚女士因个人原因辞去公司董事及副总经理职务。辞职后，石晓岚女士不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，石晓岚女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

石晓岚女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

石晓岚女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对石晓岚女士任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二日