

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 董事辞职公告

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 2021 年 5 月 12 日收到董事程天先生递交的辞职报告，自 2021 年 5 月 12 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,程天先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，程天先生仍按照相关规定履行其董事职责，公司将尽快完成新任董事的补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

程天先生除担任公司董事职务外，未担任公司其他职务，其辞去董事职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，公司对程天先生担任董事期间作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

程天先生辞职报告

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日