

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2019-079

北京万集科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告

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

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书练源先生的辞职申请，练源先生因工作内容调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离任后继续在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，练源先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。练源先生自 2011 年 9 月任职以来，认真履职，勤勉尽责，为公司改制上市、战略制定、对外投资等工作做出了突出贡献，公司董事会对练源先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

练源先生的原定任期至 2020 年 9 月 4 日第三届董事会届满，截至本公告日，练源先生持有公司限制性股票 36,000 股，离任后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规进行管理，练源先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，暂由公司董事长翟军先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日