

证券代码: 688500

证券简称: \*ST 慧辰

公告编号: 2023-053

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事洪金明先生的书面辞职申请，现将相关事项公告如下：

公司独立董事洪金明先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员职务，辞职后洪金明先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，洪金明先生未持有公司股份。

鉴于洪金明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，洪金明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在此之前，洪金明先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。

公司董事会对洪金明先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年7月5日