

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2020-060

北京石头世纪科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事程天先生的书面辞职报告，程天先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，辞职后，程天先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，程天先生的离职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事会各项工作的开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，程天先生及其配偶、直系亲属未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程天先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对程天先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2020年11月13日