

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事、董事长辞职公告

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1月11日收到董事、董事长陈凯先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,510,000股，占公司股本的34.46%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任产品总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

鉴于公司董事、董事长陈凯先生分管产品业务较多，无暇兼顾公司经营管理工作，为保证公司生产、经营有序进行，申请辞去公司董事、董事长。

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

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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，在新董事就任前，陈凯先生仍按照法律法规和公司章程的规定履行董事、董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈凯先生在辞职前公司已对他分管的管理工作进行了妥善的安排和交接，不会对公司的生产、经营造成不利的影响。公司对陈凯先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈凯先生的《辞职报告》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2021年1月13日