

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南铭视科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员辞职公告

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 3 月 9 日收到董事赵强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 1,338,000 股，占公司股本的 5.67%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 3 月 9 日收到董事万军杰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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 3 月 9 日收到职工代表监事李艳杰女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 3 月 9 日收到财务负责人赵强先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,338,000 股，占公司股本的 5.67%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

赵强先生因个人原因，申请辞去公司董事、财务负责人职务。万军杰先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。李艳杰女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

公司将于股东大会选出新任董事后尽快召开董事会选任新财务负责人，在新董事选举到位前，赵强先生和万军杰先生仍需继续履行董事职责。在职工代表大会选出新职工代表监事之前，李艳杰女士仍需继续履行职工代表监事职责。公司将尽快完成董事、监事的补选和财务负责人选任的相关后继工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵强先生、万军杰先生、李艳杰女士的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。其在公司任职期间勤勉 尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务。公司对他们在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

## 三、备查文件

- 一、赵强先生的《离职报告》
- 二、万军杰先生的《离职报告》
- 三、李艳杰女士的《离职报告》

河南铭视科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月11日