

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司董事辞职公告

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 6 月 30 日收到董事王宪朝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 657 万股，占公司股本的 29.86%，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

因个人工作原因申请辞去公司董事职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

王宪朝先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事王宪朝辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效。在此之前，王宪朝先生仍按照相关法律、法规继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王宪朝先生的辞职对公司生产、经营不会产生重大影响。

三、备查文件

《王宪朝先生的辞职报告》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日