

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

上海音明智能科技股份有限公司董事长辞职公告

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 11 月 1 日收到董事长林克强先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 1 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，辞职后继续担任董事、总经理职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

林克强先生辞职，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事长。公司董事会对林克强先生担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

林克强先生递交董事会的辞职报告。

上海音明智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日