

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、董事会秘书辞职公告

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 日收到董事曹雯女士递交的辞职报告，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 49,600 股，占公司股本的 0.992%，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 11 月 1 日收到董事会秘书曹雯女士递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 49,600 股，占公司股本的 0.992%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去董事会秘书职务。

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，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

曹雯女士辞职，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。公司董事会对曹雯女士担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

曹雯女士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