

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司董事、财务总监辞职公告

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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 3 月 4 日收到董事冯刚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。

本公司董事会于 2022 年 3 月 4 日收到财务负责人潘燕燕女士递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 4 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。

（二）辞职原因

上述人员因个人原因辞职。

三、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。

公司拟尽快补选新任董事，在补选完成前，冯刚先生仍将依照相关法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

冯刚先生及潘燕燕女士的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

冯刚先生及潘燕燕女士辞职报告

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2022年3月4日