

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司董事、董事会秘书、监事会主席辞职

公告

本公司及董事会、监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 2022 年 4 月 26 日收到董事樊冉冉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 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 2022 年 4 月 26 日收到监事会主席王殿明先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.97%，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 4 月 26 日收到董事会秘书樊冉冉女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

樊冉冉女士因个人原因，辞去董事和董事会秘书职务。

王殿明先生因个人原因，辞去监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事、监事。在新任董事、监事就任前，樊冉冉女士与王殿明先生仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

樊冉冉女士和王殿明先生辞职，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司感谢两位的贡献。

三、备查文件

- （一）樊冉冉女士的《辞职报告》；
- （二）王殿明先生的《辞职报告》。

北京微卓科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月27日