

证券代码：837288

证券简称：美舫科技

主办券商：开源证券

## 苏州美舫科技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2022年6月29日收到董事肖涵先生递交的辞职报告，自董事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，辞职后继续担任（战略合作拓展）职务。

#### （二）辞职原因

因工作变动主要负责战略合作拓展业务，肖涵先生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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《苏州美舫科技股份有限公司章程》规定，其辞职申请在新任董事继任后方能生效。在此之前，肖涵先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事继任前，肖涵先生将按照相关规定继续履行董事职责，其辞职不会对公司的生产、经营产生任何不利的影响。

### 三、备查文件

肖涵先生的《辞职报告》。

苏州美航科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日