

证券代码：833898

证券简称：ST 聚芯

主办券商：东兴证券

聚芯芯片科技（常州）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 7 月 12 日收到董事武士伟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 0.00%，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 7 月 12 日收到董事付伯宁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 0.00%，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

武士伟先生、付伯宁先生因个人原因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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快增补董事，武士伟先生、付伯宁先生辞去公司董事职务的申请将在本公司选出新任董事后生效，在此期间，武士伟先生、付伯宁先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次武士伟先生、付伯宁先生辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成重大

不利影响，不会损害公司及股东利益。在公司选举出新任董事之前，武士伟先生、付伯宁先生仍将按相关规定继续履行董事职责，确保公司各项生产经营活动正常进行。公司及公司董事会对武士伟先生、付伯宁先生担任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

武士伟先生、付伯宁先生递交的《辞职报告》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

董事会

2022年7月12日