

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备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 8 月 25 日收到董事张莉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 5,099,925 股，占公司股本的 50.99925%，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，张莉女士辞去公司董事职务。

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》、《公司治理规则》及《公司章程》有关规定，董事辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，相关人员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

张莉女士辞去董事职务未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

张莉女士递交的《辞职报告》。

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日