

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 10 月 21 日收到董事周温先生递交的辞职报告，自 2022 年第四次临时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 200,000 股，占公司股本的 2%，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 10 月 21 日收到总经理周温先生递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 2%。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

周温先生因为个人原因辞去公司所有职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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《公司章程》相关法律、法规的规定，公司将召开股东大会补选董事为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，周温先生将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周温先生的辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司及董事会对周温先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

周温先生递交的《辞职报告》。

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日