

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江证券

## 武汉科思特仪器股份有限公司高级管理人员辞职公告

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12月5日收到董事会秘书段先艳女士递交的辞职报告，自2022年12月5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

工作变动

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司根据《公司法》、《公司章程》有关规定，段先艳女士辞去公司董事会秘书职务后，公司将尽快补选新任董事会秘书。在新任董事会秘书就任前，由公司财务负责人潘翔先生代为履行相关职责。

### 三、备查文件

段先艳《辞职报告》

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2022年12月6日