

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

武汉爱迪科技股份有限公司董事长、董事、总经理辞职公告

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 2023 年 3 月 24 日收到董事长张振先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 17,849,813 股，占公司股本的 30.51%。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 2023 年 3 月 24 日收到董事张振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 17,849,813 股，占公司股本的 30.51%，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 2023 年 3 月 24 日收到总经理张振先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 17,849,813 股，占公司股本的 30.51%。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

张振先生因个人原因辞去董事长、董事及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。张振先生任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司的壮大发展、规范治理做出了重大贡献。他不断加强和完善公司治理机制，注重维护董事会及经营层稳定和股东权益；他关注员工成长，充分体现公司共享价值观，实施员工持股计划，为公司的长远发展奠定了坚实的基础；他积极把握数字经济发展机遇，坚持研发创新，走好“专精特新”之路，为实现公司高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对他在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新任董事。在新任董事上任之前，刘红玲、李精全、侯俊初、刘熙仍然履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张振先生的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

张振先生的辞职报告

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日