

证券代码：873779

证券简称：诚芯微

主办券商：中信建投

深圳市诚芯微科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 4 月 6 日收到董事彭琪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 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 2023 年 4 月 6 日收到董事会秘书彭琪女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 6 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

彭琪女士因个人原因辞去其担任的董事、董事会秘书职务。

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》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，彭琪女士将继续依照相关法律、法规和公司章程的规定，履行其职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对彭琪女士分管的工作作出妥善安排，并将尽快补选出新任董事。同时公司将按照《公司法》和公司章程等有关规定，及时聘任董事会秘书，在此期间董事会

秘书职责暂时由董事长曹建林先生代行。

彭琪女士辞职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

彭琪女士的《离职申请表》

深圳市诚芯微科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日