

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德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 2023 年 4 月 19 日收到董事周利娜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%，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

个人原因。

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》及相关法律法规的规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。公司将及时改选新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

周利娜女士在职期间担任公司董事职务，其离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响，公司衷心感谢周利娜女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

公司董事周利娜女士的辞职报告

逸美德科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日