

证券代码：002089

证券简称：*ST 新海

公告编号：2023-077

新海宜科技集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 15 日收到公司董事吴艳芸女士的《辞职书》，吴艳芸女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。

截至本公告披露日，吴艳芸女士未持有本公司股份，辞去公司董事职务后，将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴艳芸女士的辞职自《辞职书》送达公司董事会时生效。吴艳芸女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

吴艳芸女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对吴艳芸女士为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日