

证券代码：833489

证券简称：美特安全

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆美特智能安全工程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 5 月 29 日收到董事罗斌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 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。

鉴于本次辞职将导致公司董事会成员人数少于法定人数，公司将按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，补选新任董事。为保证董事会的正常运行，在选举产生新任董事之日起，罗斌先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事的职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

罗斌先生辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不良影响。

### 三、备查文件

（一）《罗斌辞职报告》

新疆美特智能安全工程股份有限公司

董事会

2023年5月30日