

证券代码：834110

证券简称：灵信视觉

主办券商：国泰君安

上海灵信视觉技术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9月7日收到董事叶盛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

因个人原因辞去董事。

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。

叶盛先生辞去董事之后，公司将尽快选举新任董事接替其职务，为保障董事会的正常工作，在公司新选举出董事前，叶盛先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事变动不会对公司生产、经营产生影响，公司董事会对叶盛先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

上海灵信视觉技术股份有限公司

董事会

2023年9月7日