

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13日收到董事蒋永祥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。

蒋永祥先生辞去董事之后，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，蒋永祥先生仍按照《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，公司董事会对蒋永祥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/监事会

2023年9月13日