

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 11 月 13 日收到董事陈俊强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。

本公司监事会于 2023 年 11 月 13 日收到监事杨华辉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

陈俊强先生、杨华辉先生因工作原因，辞任公司第三届董事会、监事会职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨华辉先生、陈俊强先生的辞职，对公司生产经营不会产生不利影响。陈俊强先生、杨华辉先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会对杨华辉先生、陈俊强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、杨华辉先生《辞职报告》；
- 2、陈俊强先生《辞职报告》。

天津金米特科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年11月17日