

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

## 微诺时代（北京）科技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 12 月 1 日收到董事王伟超先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.1034%。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

王伟超先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 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

王伟超先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对王伟超先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

王伟超先生递交的《辞职申请》。

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 5 日