

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

## 沈阳麟龙科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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

沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月5日收到董事会秘书倪忠威先生递交的辞职报告，自2024年2月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份18,415,500股，占公司股本的5.03%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

#### （二）辞职原因

倪忠威先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

### 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

倪忠威先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将按照《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》等有关规定，召开董事会完成新任董事会秘书的任命。

公司董事会对倪忠威先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

倪忠威先生的《辞职报告》。

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日