

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

## 新疆利丰智能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2024年3月5日收到董事李飞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

李飞先生因个人原因辞去公司董事职务

### 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。

公司将根据《公司法》《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事，在新董事就任前，李飞先生将继续履行相应职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李飞先生辞任董事不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响。公司对李飞先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快按照法定程序完成新任董事选举工作。

### 三、备查文件

《关于辞任董事的告知》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日