

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2024年3月20日收到董事李韩英女士递交的辞职报告，自2024年3月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份35,000股，占公司股本的0.0658%。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

李韩英女士因个人原因，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

李韩英女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对李韩英女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

李韩英女士递交的《辞呈》。

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月20日