

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 25 日收到董事蔡艳娇女士递交的辞职报告，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到董事会秘书蔡艳娇女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 25 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到董事李秋萍女士递交的辞职报告，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到财务负责人李秋萍女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 25 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 0.00%。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

蔡艳娇女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

李秋萍女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会选举产生新的董事，在新任董事就任前，蔡艳娇女士、李秋萍女士将继续履行公司董事的职责。

在新任董事会秘书、财务负责人就职前，暂由公司董事长袁诚文先生代为履行董事会秘书、财务负责人职责。公司将尽快聘任合适人选担任董事会秘书、财务负责人。

(二) 对公司生产、经营上的影响

蔡艳娇女士、李秋萍女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《蔡艳娇辞职报告》

《李秋萍辞职报告》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日