

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

武汉科贝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 4 月 8 日收到董事卢波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

因个人原因辞职。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，卢波辞去董事的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。公司将在近期召开股东大会，按照《公司章程》等有关规定选举新任董事，在此之前卢波仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢波先生辞去董事职务不会给公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新任董事。

三、备查文件

卢波先生提交的《董事辞职报告》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日