

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科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4月18日收到董事高淑琦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%，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

高淑琦女士因个人原因申请辞去董事职务。

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。

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，高淑琦在公司股东大会补选出新的董事之前，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

高淑琦女士辞去董事职务后，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件

高淑琦女士的《辞职报告》

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日