

证券代码：836595

证券简称：ST 三茗

主办券商：西部证券

## 西安三茗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 22 日收到董事刘淑平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

刘淑平女士因个人原因，申请辞去公司董事一职。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，经公司 2023 年年度股东大会审议后生效。在新任董事就任前，刘淑平女士仍按照相关规定继续履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职后不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《刘淑平辞职报告》。

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日