

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司董事、董事长、总经理辞职

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 24 日收到董事李远钊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 7,712,000 股，占公司股本的 39.83%，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 4 月 24 日收到董事长李远钊先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,712,000 股，占公司股本的 39.83%。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 4 月 24 日收到总经理李远钊先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,712,000 股，占公司股本的 39.83%。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

李远钊先生因个人原因辞去董事、董事长、总经理职务。

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》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会将尽快完成董事补选工作，在选举产生新任董事之前，李远钊先生仍按照相关规定履行董事职责；董事会将尽快完成董事长的选举以及总经理的聘任工作，在选举产生新任董事长和聘任新任总经理之前，李远钊先生将继续履行董事长和总经理职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李远钊先生在公司担任董事、董事长和总经理期间勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会在此深表衷心感谢。公司将尽快按照有关规定任命新的董事长、总经理。李远钊先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李远钊先生的《辞职报告》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日