

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

烟台金泰美林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6月19日收到董事周新永先生递交的辞职报告，自2024年6月19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，辞职后继续担任销售工程师职务。

（二）辞职原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款，同时将非独立董事人数由6人调整为5人，变更后公司董事会由五名董事组成，原董事周新永辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

周新永先生的辞职是配合公司战略调整所做出的决定，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司对周新永先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。

三、备查文件

《烟台金泰美林科技股份有限公司董事周新永先生辞去董事职务报告》

烟台金泰美林科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日