

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长、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 7 月 2 日收到董事李增胜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 7,797,000 股，占公司股本的 51.98%，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 7 月 2 日收到董事长李增胜先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,797,000 股，占公司股本的 51.98%。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 7 月 2 日收到总经理李增胜先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,797,000 股，占公司股本的 51.98%。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 7 月 2 日收到董事李丽萍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 603,000 股，占公司股本的 4.02%，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 7 月 2 日收到董事高延斌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 1,800,000 股，占公司股本的 12%，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，李增胜先生申请辞去公司董事长、董事、总经理一职。

因个人原因，李丽萍女士申请辞去公司董事一职。

因个人原因，高延斌先生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 2024 年度第二次临时股东大会审议后生效。在新任董事就任前，李增胜先生、李丽萍女士、高延斌先生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

《李增胜先生辞职报告》

《李丽萍女士辞职报告》

《高延斌先生辞职报告》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日