

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息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 7 月 10 日收到董事方宇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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，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

因公司经营发展需要及个人因素，方宇先生申请辞去公司董事的职务。

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。

方宇先生辞去公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前方宇先生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

方宇先生辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将通过法定程序尽快选举新的董事。对方宇先生任职董事期间对公司所作的贡献表示感谢。

三、备查文件

方宇先生的《辞职报告》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日