

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新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 22 日收到董事周钰成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

周钰成女士因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及时选举新任董事。在新任董事就任前，周钰成女士将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

周钰成女士在职期间担任公司董事职务，其辞职不会对公司的生产、经营活动产生任何不利的影响，在新任董事就任前，周钰成女士将继续履行董事职务。公司董事会对周钰成女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

周钰成女士的《辞职报告》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日