

证券代码：839453

证券简称：ST 领跑

主办券商：西部证券

西安领跑芯动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 26 日收到董事杨正国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 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。

本公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到董事毛浩强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 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。

本公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到董事会秘书毛浩强先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 29 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

杨正国先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

毛浩强先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

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，在公司补选出新的董事正式就任前，

杨正国先生、毛浩强先生仍按照相关规定履行董事的职务。董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效，毛浩强先生仍按照相关规定履行董事的职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨正国先生、毛浩强先生因个人原因辞去公司一切职务，不会对公司生产、经营造成影响，董事会正在尽快招聘新一届董事及董事会秘书。

三、备查文件

杨正国先生的《辞职信》

毛浩强先生的《辞职信》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日