

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测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8月26日收到副董事长、董事张敬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13,859,000股，占公司股本的13.86%，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

张敬女士因个人原因提出辞去公司副董事长、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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张敬女士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，张敬女士仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述离职，公司将尽快补选新任董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张敬女士递交的《辞职报告》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日