

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2024-065

重庆美利信科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监曾林波先生提交的书面辞职申请，曾林波先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，曾林波先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，辞职后，曾林波先生将不再担任公司任何职务。

曾林波先生原定任期届满日为2026年11月7日。截至本公告披露日，曾林波先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曾林波先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长、总经理余亚军先生代行财务总监职责。公司董事会对曾林波先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024年9月30日