

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 16 日审议并通过《关于免去魏媛媛女士公司董事职务》、《关于免去魏媛媛女士董事会秘书职务》的议案，具体情况如下：

免去魏媛媛女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

免去魏媛媛女士的董事会秘书，自 2024 年 10 月 16 日起生效。上述免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。

（二）免职原因

因经营需要，决定免去魏媛媛女士公司董事、董事会秘书职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

本次董事免职导致董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常开展，公司已开始根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行新任董事的补选。在选聘

新任董事会秘书之前，公司董事长王桂芳将代行董事会秘书职责，联系方式：电话：0459-6289376，邮箱：wgfl680@163.com

（一）对公司生产、经营的影响：

魏媛媛女士的免职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司对魏媛媛女士担任公司董事、董事会秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日