

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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10月31日收到董事崔爱民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70,000股，占公司股本的0.1315%，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10月31日收到副总经理崔爱民先生递交的辞职报告，自2024年10月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.1315%。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

崔爱民先生因个人原因，申请辞去在公司的一切职务。

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》、《公司章程》的有关规定，崔爱民先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司补选新任董事前，崔爱民先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定履行相应职责。公司将根据法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

崔爱民先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对崔爱民先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

崔爱民先生递交的《辞职申请》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日