

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 11 月 7 日收到董事肖静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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书、财务负责人职务。

本公司董事会于 2024 年 11 月 7 日收到董事刘纯纯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 0.00%，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 11 月 7 日收到董事尹靖虎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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 11 月 7 日收到监事卞林先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 11 月 7 日收到监事陈维婉女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 11 月 7 日收到职工代表监事严立根先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

董事肖静、刘纯纯、尹靖虎因个人原因辞去董事职务。

监事卞林、陈维婉因个人原因辞去董事职务。

职工代表监事严立根因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》等相关法律法规、规范性文件的规定，以上人员辞职将在股东大会选举出新任董事、监事；职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效，在此之前，以上人员仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的公司治理制度，本次董事的辞职，不会对公司生产经营造成不良影响。公司将尽快召开董事会、监事会、股东大会选举新任董事、监事。

三、备查文件

《肖静女士的辞职报告》

《刘纯纯先生的辞职报告》

《尹靖虎先生的辞职报告》

《卞林先生的辞职报告》

《陈维婉女士的辞职报告》

《严立根先生的辞职报告》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日