

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉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 12 月 4 日收到董事张强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%，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

张强先生因个人原因辞去董事一职。

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》《公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事之前，张强先生将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

张强先生辞去董事一职未对公司日常生产经营产生不利影响，董事会对张强先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

《张强先生辞职报告》

山脉科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日