

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

## 中山爱科数字科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 3 月 26 日收到董事严斌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 4,750,000 股，占公司股本的 47.5%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

导致公司董事会成员不足，公司将尽快补选。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

无

### 三、备查文件

严斌先生的辞职报告

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日