

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能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

本公司董事会于 2025 年 3 月 31 日收到董事芮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 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

芮斌先生因个人原因，向公司董事会提出离职申请，辞去担任公司的董事职务。

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，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，公司董事会人数低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司将补选新任董事，芮斌先生的辞职将在股东大会选举新任董事时生效，在此之前，芮斌先生仍将按照法律、法规和公司章程的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

芮斌先生不再担任公司董事后对公司日常的经营活动不会产生不利影响。在新任董事就职前，芮斌先生仍将按照法律、法规和公司章程的规定继续履行董事的职责。

三、备查文件

《芮斌先生的辞职报告》。

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日