

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任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 9 日收到董事何云喜先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

何云喜先生因个人原因辞去董事一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，何云喜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

何云喜先生辞去董事一职未对公司日常生产经营产生不利影响，董事会对何云喜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

《何云喜先生辞职报告》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日