

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）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 8 日收到董事聂莹女士递交的辞任报告，自 2025 年第三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 141,490 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董秘职务。

（二）辞任原因

因个人原因，聂莹女士辞去公司董事职务。

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。

聂莹女士辞任导致公司的董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聂莹女士的辞任将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，聂莹女士将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

聂莹女士在职期间担任公司董事和董事会秘书职务；辞去董事职务后继续担任董事会秘书职务，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《聂莹辞职报告》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日