

证券代码：400233

证券简称：美吉姆 3

主办券商：华源证券

大连美吉姆教育科技有限公司董事、董事长兼副总经理 兼信息披露负责人离职公告

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 5 月 12 日收到董事孟双女士递交的书面《辞职报告》。孟双女士因个人原因辞去公司董事职务，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；辞去公司董事长、副总经理、信息披露负责人职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。

孟双女士持有公司股份 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）离职原因

个人原因。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事的辞职导致公司董事会低于规定最低人数时，在补选的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。在新任董事就任前，孟双女士仍按照

相关规定继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孟双女士的辞职不会对公司日常经营产生不利影响。在董事会未正式聘任信息披露负责人期间，公司暂由总经理代为履行信息披露负责人职责，公司总经理负责公司日常经营管理工作，确保公司各项生产经营活动正常进行。

孟双女士担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟双女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

辞职报告

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2025年5月12日