

证券代码：838440

证券简称：芄泰发展

主办券商：天风证券

芄泰科技发展（天津）股份有限公司董事、高级管理人员辞任 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 6 月 9 日收到财务总监、董事会秘书刘丽萍女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 10 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。

本公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到董事刘丽萍女士递交的辞任报告，自董事会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

因公司原因，刘丽萍女士辞去财务总监、董事会秘书及董事职务，双方友好协商解除劳动关系。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘丽萍女士的辞任不会对公司的生产经营产生不利影响。本次辞任后，董事会成员

人数为4名，不符合《公司章程》“董事会由5名董事组成”的规定。在公司股东会选举出新任董事前，刘丽萍女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事一职。公司在聘任新任信息披露事务负责人、财务负责人之前，由公司董事长石亦工先生代为履行信息披露事务负责人、财务负责人的职责。

三、备查文件

刘丽萍女士《离职申请》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2025年6月10日