

证券代码：838094

证券简称：中微科技

主办券商：开源证券

成都新兴中微科技股份有限公司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 17 日收到董事会秘书杨艳芳女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。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。

本公司董事会于 2025 年 6 月 17 日收到财务负责人杨艳芳女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 17 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

因公司经营停顿，申请辞去公司财务总监兼董事会秘书职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会，补选财务负责人、董事会秘书/信息披露负责人，在新任董事会秘书/信息披露负责人就任前，杨艳芳女士将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事会秘书职责。

三、备查文件

杨艳芳女士的辞职信

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日