

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：国投证券

深圳市兰亭科技股份有限公司董事、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 8 月 27 日收到董事毛录江先生递交的辞任报告，自 2025 年第一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 509,425 股，占公司股本的 0.68%，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 8 月 27 日收到副总经理毛录江先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 27 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 509,425 股，占公司股本的 0.68%。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

毛录江先生因到了法定退休年龄原因，辞去公司董事、副总经理职务。

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

上述辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《毛录江先生辞职报告》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日