

证券代码：872831

证券简称：ST 美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备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 9 月 25 日收到董事励茜女士递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 25 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 0.00%。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

励茜因个人原因辞职。

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

励茜女士的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。励茜女士在担任公司董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，公司董事会对励茜女士担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《励茜女士辞职报告》

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2025年9月26日