

证券代码：872720

证券简称：ST 赫尔

主办券商：国投证券

成都赫尔墨斯科技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 11 月 18 日收到董事王麒女士递交的辞任报告，自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 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

王麒女士因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快选举新任董事，为保障正常工作，在选举产生新任董事前，王麒女士仍应当履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

王麒女士辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对王麒女士为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王麒女士的《董事辞任报告》

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日