

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司董事会秘书辞任公告

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2026年3月24日收到董事会秘书郑艺婷女士递交的辞任报告，自2026年3月24日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0，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

因公司原因辞去董事会秘书一职。

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

董事会指定马坚强作为信息披露事务负责人代行信息披露事务负责人职责，本次董事会秘书的辞任可能对公司生产、经营产生一定影响。

三、备查文件

郑艺婷女士的辞任报告。

杭州维勘科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日