

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智联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 2026 年 4 月 18 日收到董事方兴先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 18 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

个人工作变动原因。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。鉴于董事的离职导致公司董事会成员人数少于《公司章程》的规定，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会成员，完善公司治理结构。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，方兴先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司对方兴先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《董事辞职报告》

厦门雅迅智联科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日