

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

杭州智诺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 20 日收到董事虞晓江先生递交的辞职报告，自 2025 年年度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 2,000 股，占公司股本的 0.0013%，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

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离职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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快补选董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成董事的补选工作，使公司董事会成员人数符合法定人数要求。在公司补选出新任董事前，虞晓江先生仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行职责。故虞晓江先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《虞晓江的董事辞职申请》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日