

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

## 北京倚天凌云科技股份有限公司董事、监事会主席辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2024年4月16日收到董事王雅敏女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份313,950股，占公司股本的0.4536%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年4月16日收到监事张永平先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份104,000股，占公司股本的0.1503%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（生产经理）职务。

#### （二）辞职原因

王雅敏女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

张永平先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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》和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新任董事前，王雅敏女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新任监事前，张永平先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王雅敏女士、张永平先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

王雅敏女士的《辞职报告》

张永平先生的《辞职报告》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月18日