

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2023-046

## 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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2023年6月12日收到董事会秘书徐胜朝先生递交的辞职报告，自2023年6月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份499,300股，占公司股本的0.5162%。不是失信联合惩戒对象，辞去董事会秘书职务后，徐胜朝先生仍担任公司财务负责人、首席合规官、总法律顾问等职务。

#### (二) 辞职原因

徐胜朝先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

徐胜朝先生辞去公司董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书并及时履行信息披露义务，在董事会聘任新董事会秘书之前，董事会指定公司董事、总经理曲耀辉先生代为履行董事会秘书职责。

徐胜朝先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

徐胜朝先生的《辞职报告》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日