

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-054

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2024年9月20日收到财务负责人徐胜朝先生递交的辞职报告，自2024年9月20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，辞职后不在公司担任任何职务。

（二）辞职原因

徐胜朝先生因个人原因申请辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职务，辞职后，徐胜朝先生将不再在公司担任任何职务。

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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐胜朝先生辞去公司财务负责人、首席合规官等职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

徐胜朝先生在本公司任职期间恪尽职守，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

2024年9月20日