

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2024-004

重庆美利信科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日收到公司董事余克飞先生、余人麟先生的书面辞职报告，余克飞先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后其不在公司担任其他任何职务；余人麟先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后其不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，余克飞先生未直接持有公司股份，通过控股股东美利信控股有限公司间接持有公司股份57,451,408股，占公司总股本的27.28%；余人麟先生未直接持有公司股份，通过控股股东美利信控股有限公司间接持有公司股份12,311,016股，占公司总股本的5.85%，两位董事离任后，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。

根据《公司法》及有关法律法规的相关规定，余克飞先生、余人麟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

余克飞先生、余人麟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对余克飞先生、余人麟先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024年1月29日