

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2021-008

成都极米科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）董事会于2021年4月2日收到非独立董事曲静渊女士的书面辞职申请，因个人原因，曲静渊女士申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞职后，曲静渊女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《成都极米科技股份有限公司章程》等相关规定，曲静渊女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，曲静渊女士递交的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事补选工作。

曲静渊女士未持有公司股份，在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曲静渊女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

成都极米科技股份有限公司

董事会

2021年4月7日