

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司董事辞职公告

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 2021 年 11 月 10 日收到董事长李诚先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,616,126 股，占公司股本的 4.4862%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

截至公告日，李诚直接持有先临三维 4.49% 股权，通过永盛控股间接控制先临三维 19.26% 股权，李诚直接和间接合计控制先临三维 23.74% 股权。

（二）辞职原因

因个人精力有限，李诚先生辞去公司董事及董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

李诚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、完善公司治理结构、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了极为重要的作用，带领公司发展作出了巨大的贡献。公司董事会就李诚先生在担任公司董事长期间为公司发展所作

的努力和突出贡献表示衷心感谢！

公司建立了规范、有效的公司治理制度，李诚先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。李诚先生辞职后将继续关心和支持公司的发展。公司第四届董事会第二十六次会议选举董事李涛先生为公司新任董事长。

三、备查文件

李诚先生的《辞职报告》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2021年11月11日