

证券代码：688045

证券简称：必易微

公告编号：2022-003

深圳市必易微电子股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陶渊先生提交的书面辞职报告。陶渊先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事、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。

截至本公告披露日，陶渊先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等相关规定，陶渊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陶渊先生在担任公司董事及薪酬与考核委员会委员期间勤勉敬业、恪尽职守，公司及公司董事会对陶渊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2022年6月21日