

上海欧泰科智能科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2018年2月27日收到总经理刘瑞递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘瑞辞职后继续担任董事。

(二)辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

刘瑞的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司建立了较为完善的内控管理制度，刘瑞先生辞去总经理职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本公司对刘瑞先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘瑞总经理的辞呈

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日