

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

## 上海绩优机电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 2019 年 12 月 3 日收到董事周剑锋先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 5.2537%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

周剑锋因个人原因，辞去绩优股份董事会董事及子公司上海加洲机械有限公司总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

周剑锋先生辞职后会继续履行董事义务，直至公司选举出新的董事为止，公司将尽快召开董事会、股东大会，以便选举出新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

周剑锋先生辞职不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《周剑锋辞职报告》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2019年12月5日