

证券代码：871956

证券简称：优利得

主办券商：粤开证券

厦门优利得科技股份有限公司董事及高级管理人员辞职公告

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、辞职董事、高级管理人员基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 3 月 21 日收到董事长宋沧艺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 27,542,800 股，占公司股本的 60.01%，是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 21 日收到总经理宋沧艺先生递交的辞职报告，自董事会聘任新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 27,542,800 股，占公司股本的 60.01%，是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 21 日收到董事蔡宗仰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 1,801,000 股，占公司股本的 3.92%，是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 21 日收到副总经理蔡宗仰先生递交的辞职报告，自董事会选举聘任新任副总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,801,000 股，占公司股本的 3.92%，是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 21 日收到董事蔡再顶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 4,860,000 股，占公司股本的 10.59%，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

宋沧艺先生因个人原因辞去董事长、董事、总经理职务。

蔡宗仰先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

蔡再顶先生因个人原因辞去董事职务。

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

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事，公司董事会将重新聘任公司总经理、副总经理。在新任董事、总经理、副总经理未到任之前，本次辞职董监高依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行董事长、董事、总经理、副总经理职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职董事、高级管理人员对公司日常生产经营活动会产生一定影响；公司会尽快启动改选董事及聘任总经理、副总经理事宜。

公司对上述辞职董事、高级管理人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

宋沧艺先生《辞职报告》。

蔡宗仰先生《辞职报告》。

蔡再顶先生《辞职报告》。

厦门优利得科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日