

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 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 2020 年 3 月 31 日收到董事石矛先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

石矛先生因个人原因申请辞去董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司目前经营正常、管理团队稳定，石矛先生辞去董事职务对公司目前的生产经营活动无重大不利影响，公司将尽快选聘新的董事。

三、备查文件

（一）石矛先生的《辞职报告》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日