

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：开源证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司董事、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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年10月27日收到总经理吴新宇先生递交的辞职报告，自2020年10月27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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事长职务。

本公司董事会于2020年10月27日收到董事吴新宇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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本公司董事会于2020年10月27日收到董事长吴新宇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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

吴新宇先生因个人原因辞去公司董事、董事长、总经理的职务。

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

吴新宇先生的辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快选聘合适的

人选担任新董事。在新任董事就任前，吴新宇先生依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴新宇先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司将尽快选聘合适的人选接替吴新宇先生担任董事。公司衷心感谢吴新宇先生任职期间为公司所做的贡献。

三、备查文件

吴新宇先生的《辞职报告》

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2020年10月27日