

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

## 银川奥特信息技术股份公司 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2021年6月25日收到董事谢彦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0.00%，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

个人原因

### 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，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会由六名董事

组成，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在新选出董事就任前，谢彦先生继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢彦先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

谢彦先生的《辞职报告》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2021年6月28日