

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司董事、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 2021 年 6 月 25 日收到董事杨英亮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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 25 日收到副总经理杨英亮先生递交的辞职报告，自董事会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 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

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

杨英亮先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司已于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，提名新任董事候选人。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台公开披露的《广东奎创科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2021-014）。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨英亮先生的辞职属于公司正常人事变动，公司董事会已提名新任董事人选。新任董事到任之前，杨英亮先生继续依法履行董事职责。公司对杨英亮先生长期以来的辛勤

贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《广东奎创科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《辞职报告》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2021年6月29日