

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司董事、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 10 月 14 日收到董事严丹女士递交的辞职报告，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 1,200,000 股，占公司股本的 1.96%，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 10 月 14 日收到董事会秘书严丹女士递交的辞职报告，自 2021 年 10 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.96%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

严丹女士因个人原因，申请辞去公司董事和高管职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会，补选董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，严丹女士应当按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会秘书严丹女士辞职后已完成工作交接，在公司董事会选聘新任董事会秘书

之前，董事会指定公司董事长朱俊锋先生代行信息披露负责人职责。公司将尽快补选董事、聘任董事会秘书。严丹女士因个人原因辞去公司董事和高管职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

姓名：朱俊锋

电话：0531-83172097

传真：0531-83171978

手机：18928910999

邮箱：18928910999@189.cn

通讯地址：山东省济南市历城区机场路小许家立交桥北

三、备查文件

严丹女士的辞职申请书

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2021年10月14日