

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳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 10 月 13 日收到董事、财务负责人范伟先生递交的辞职报告，自 2021 年 10 月 13 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（董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2021 年 10 月 14 日收到董事、副总经理王艳丽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 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。

#### （二）辞职原因

范伟因个人原因申请辞去董事、财务负责人职务；王艳丽因个人原因申请辞去董事、副总经理职务。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

上述两名董事自辞职之日起不再履行董事职责。本次董事辞职使公司董事会人数低于章程规定的 7 人，结合公司实际情况，公司拟修改章程，董事会由 7 名董事组成改为由 5 名董事组成，不再补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响；公司对两位董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

范伟先生的《辞职报告》

王艳丽女士的《辞职报告》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2021年10月15日