

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

## 上海优粒科技股份有限公司 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11月22日收到董事孙杰先生递交的辞职报告，自2021年11月22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。

#### （二）辞职原因

孙杰董事个人工作繁忙，无暇兼任公司董事会董事一职。

### 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。

孙杰董事的辞职，将导致公司董事会构成人数少于《上海优粒科技股份有限公司章程》规定的董事会人数构成；公司将启动《上海优粒科技股份有限公司章程》的修订程序，使得公司董事会构成人数符合规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

孙杰董事的辞职将不会影响公司的正常生产经营。

三、备查文件

孙杰董事的《辞职申请》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日