

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

## 上海利策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2022年1月18日收到董事陈伟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2022年1月18日收到副总经理陈伟先生递交的辞职报告，自2022年1月18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2022年1月18日收到财务负责人陈伟先生递交的辞职报告，自2022年1月18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

陈伟先生因个人原因，辞去公司相关职务。

### 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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》规定尽快完成董事补选工作，陈伟先生的辞职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，陈伟先生仍将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈伟先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响，也不会对公司产生重大不利影响。董事会对陈伟先生在职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

三、备查文件

《陈伟先生的辞职报告》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2022年1月19日