

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意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 2022 年 2 月 9 日收到董事邢英奎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。

邢英奎先生辞去董事职务后，继续在子公司担任总工职务。

（二）辞职原因

邢英奎先生由于个人身体原因，向公司董事会提出辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，邢英奎先生仍继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邢英奎先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其在任职期间对公司做的贡献表示感谢！

三、备查文件

邢英奎先生的辞职报告。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日