

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证券

## 洛阳市大一科技股份有限公司高级管理人员离职公告（补发）

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会秘书尤思佳女士因个人原因，自 2022 年 3 月 4 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司财务负责人尤思佳女士因个人原因，自 2022 年 3 月 4 日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

尤思佳女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书以及财务负责人职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

尤思佳女士因个人原因辞去公司董事会秘书以及财务负责人职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。在新任董事会秘书任命之前，由公司总经理王清源先生代为

履行董事会秘书的职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

尤思佳女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对尤思佳女士在担任董事会秘书以及财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

尤思佳女士提交的《辞职报告》。

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日