

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司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 12 月 12 日收到财务负责人张晓蒙女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 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它职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 12 日收到董事会秘书刘伟女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

张晓蒙女士因个人原因，申请辞去所担任的公司财务总监职务。

刘伟女士因工作调整，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张晓蒙女士辞去公司财务总监职务及刘伟女士辞去董事会秘书职务，未对公司经营带来不利影响。

公司对张晓蒙女士及刘伟女士在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快聘任新的财务负责人及董事会秘书，以完善公司治理结构。

三、备查文件

- (一) 张晓蒙女士的《辞职报告》；
- (二) 刘伟女士的《辞职报告》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日