

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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2023年2月8日收到董事王开平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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年2月8日收到监事盘金石先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

董事王开平及监事盘金石因个人原因辞去相关职务。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快进行董事及监事的补选。在此之前，王开平将按照法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职务，盘金石将按照法律、法规和公司章程的规定继续履行监事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王开平先生及盘金石先生的离职不会影响公司的正常经营。

三、备查文件

王开平先生提交的《辞职报告》。

盘金石先生提交的《辞职报告》。

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2023年2月8日