

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科管理咨询股份有限公司董事会秘书、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 1 月 31 日收到董事会秘书王永光先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 13 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。

本公司监事会于 2023 年 1 月 31 日收到监事朱振麟先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 1 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

王永光先生因个人原因提出辞去第三届董事会秘书职务

朱振麟先生因个人原因提出辞去公司第三届监事会监事职务

### 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，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》及《上海柏科管理咨询股份有限公司章程》等相关规定，公司将尽快补选新任董事会秘书、监事。在新任董事会秘书、监事到任前，王永光先生、朱振麟先生依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行董事会秘书、

监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王永光先生、朱振麟先生的辞职，对公司生产经营不会产生不利影响

三、备查文件

- 1.王永光先生《辞职报告》
- 2.朱振麟先生《辞职报告》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月13日