

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

## 大连优创液压股份有限公司董事、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2023年3月10日收到董事程艳华女士递交的辞职报告，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。

#### （二）辞职原因

程艳华女士因个人原因辞去所担任的公司董事、财务负责人兼董事会秘书职务，对此公司予以充分的理解和尊重。

### 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，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。

为完善公司的法人治理结构，公司将依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，尽快选出新任董事，在新任董事就任前，程艳华女士仍旧依照法律法规等相关规定履行董事职责。

公司对程艳华女士担任公司董事、财务负责人兼董事会秘书期间的辛勤工作表示感谢！

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司具有较为完善的内控管理制度，程艳华女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《程艳华女士的辞职报告》

大连优创液压股份有限公司

董事会

2023年3月13日