

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日收到财务负责人程艳华女士递交的辞职报告，自2023年3月10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。

本公司董事会于2023年3月10日收到董事会秘书程艳华女士递交的辞职报告，自2023年3月10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，尽快选出新任财务负责人及董事会秘书。

公司对程艳华女士担任公司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14日