

证券代码：837215

证券简称：开利控股

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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6月2日收到董事刘韧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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2023年6月2日收到财务负责人刘韧女士递交的辞职报告，自2023年6月2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

刘韧女士因个人原因辞去董事、财务负责人职务。

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，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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘韧女士辞去公司董事的申请，将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，刘韧女士将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘韧女士的工作已正常交接，其辞职不会对公司的生产、经营产生不利的影响。公司将尽快选举董事及任命财务负责人。刘韧女士在职期间工作勤勉尽责、恪尽职守，公

司对其在任期间为公司所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

《刘韧女士的辞职报告》。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2023年6月6日