

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技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

本公司董事会秘书李铭先生因个人原因，自 2023 年 6 月 9 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

李铭先生因个人职业规划，辞去其担任董事会秘书职务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

李铭先生辞去董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生不利影响。按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》的有关规定。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事长陈平先生代为履行董事会秘书的职责

三、备查文件

李铭先生递交的《辞职报告》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日