

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司董事辞职公告

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

本公司独立董事周丽娟女士因个人原因，自 2023 年 6 月 16 日起不再担任独立董事。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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事邓旭先生因个人原因，自 2023 年 6 月 16 日起不再担任独立董事。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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事冯晓鸣先生因个人原因，自 2023 年 6 月 16 日起不再担任独立董事。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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事胡振飞先生因个人原因，自 2023 年 6 月 16 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 2,149,043 股，占公司股本的 2.87%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

周丽娟女士因个人原因辞去公司独立董事一职。

邓旭先生因个人原因辞去公司独立董事一职。

冯晓鸣先生因个人原因辞去公司独立董事一职。

胡振飞先生因个人原因辞去公司董事一职。

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

独立董事辞职未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

周丽娟、邓旭、冯晓鸣、胡振飞的《辞职信》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日