

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 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

本公司董事会于2023年8月15日收到董事叶伟雄先生递交的辞职报告，自2023年8月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份37,847,430股，占公司股本的36.8883%，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

叶伟雄先生因身体原因无法正常履职，申请辞去公司董事职务。

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

叶伟雄先生辞去董事的职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢叶伟雄先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

《董事叶伟雄先生辞职报告》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日