

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

## 广东奥仕智能科技股份有限公司 董事、监事、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 8 月 21 日收到董事周兰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 1,079,160 股，占公司股本的 7.82%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。

本公司董事会于 2023 年 8 月 21 日收到董事会秘书周兰女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,079,160 股，占公司股本的 7.82%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 21 日收到监事王前方先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 222,180 股，占公司股本的 1.61%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 21 日收到监事会主席王前方先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 222,180 股，占公司股本的 1.61%。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

周兰女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职位。

王前方先生因个人原因申请辞去公司监事、监事主席职位。

### 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，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。

在选举产生新任董事、董事会秘书、监事、监事会主席之前，周兰、王前方将继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、周兰女士的《辞呈》；
- 2、王前方先生的《辞呈》。

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月21日