

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司独立董事辞职公告

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28日收到独立董事王慧女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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它职务。

（二）辞职原因

王慧女士因个人工作原因辞去第三届董事会独立董事职务。

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。根据《公司章程》《上海卓易科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，王慧女士的辞职将导致公司独立董事少于三人，其辞职申请将自股东大会选举产生出新任独立董事后生效，王慧女士将继续履行独立董事职责至新任独立董事产生之日。

（二）对公司生产、经营上的影响

王慧女士辞去独立董事职务对公司日常生产经营活动不会产生重大不利影响。公司对王慧女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王慧女士的《辞职报告》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日