

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优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

本公司董事会于2023年11月15日收到董事会秘书吴会女士递交的辞职报告，自2023年11月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

（二）辞职原因

吴会女士因工作调整，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。

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

吴会女士辞去公司董事会秘书职务，未对公司经营带来不利影响。

公司对吴会女士在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快聘任新的董事会秘书，以完善公司治理结构。

三、备查文件

吴会女士的《辞职报告》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日