

证券代码：835616

证券简称：无锡优拓

主办券商：申万宏源承销

保荐

无锡优拓信息技术股份有限公司董事、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 2024 年 1 月 5 日收到董事李宝麟先生递交的辞职报告，自 2024 年第一次临时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 2,100,000 股，占公司股本的 21.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事长李宝麟先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 21.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到总经理李宝麟先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 21.00%。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

上述公司董事长、董事、高级管理人员因个人原因辞去相关董事长、董事、高级管理人员职务。

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，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。

公司将尽快召开会议选举、聘任新任董事长、董事、高级管理人员。在选举产生新

任董事长、董事之前，原董事长、董事将继续履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、产生不良影响。

三、备查文件

(一) 董事长、董事、总经理李宝麟的辞职报告。

无锡优拓信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月5日