

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司职工代表监事、监事、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

本公司监事会于 2024 年 1 月 5 日收到职工代表监事王琦先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后改任（董事、副总经理）职务。

本公司监事会于 2024 年 1 月 5 日收到监事刘文博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 910,000 股，占公司股本的 3.03%，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 日收到董事韩光睿先生递交的辞职报告，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 350,000 股，占公司股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象，辞职后改任（子公司总经理）职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事会秘书张新营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 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

（二）辞职原因

因公司战略发展需要，王琦先生辞去职工代表监事职务。

因个人原因，刘文博先生辞去公司监事职务。

因工作调整原因，韩光睿先生辞去公司董事职务。

因个人原因，张新营先生辞去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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司于2024年1月5日召开了2024年第一次职工代表大会，补选了新任职工代表监事。

监事会已提名孙永刚先生为新任监事候选人，并提请召开股东大会进行审议。

董事会已提名王琦先生为新任董事候选人，并提请召开股东大会进行审议。

董事长已提名盖述虎先生为新任董事会秘书，并提请董事会进行审议。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，在新任董事、监事就任前，韩光睿先生和刘文博先生将继续履行董事及监事的相关职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王琦先生、刘文博先生、韩光睿先生和张新营先生的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，公司、监事会及董事会对王琦先生、刘文博先生、韩光睿先生和张新营先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

王琦先生的《辞职报告》。

刘文博先生的《辞职报告》。

韩光睿先生的《辞职报告》。

张新营先生的《辞职报告》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月8日