

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：国投证券

## 深圳优力可科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2024年2月23日收到董事姜冬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）离职原因

个人原因

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

姜冬先生辞去董事职务，导致公司董事会人数不足五人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事之前，姜冬先生将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

姜冬先生离职不会对公司生产、经营产生大的影响。

### 三、备查文件

姜冬《辞职单》

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2024年2月26日