

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

## 深圳市优友互联股份有限公司董事辞职公告

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2024年3月1日收到董事焦伟方先生递交的辞职报告，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360,000股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于2024年3月1日收到董事冯晟昊先生递交的辞职报告，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180,000股，占公司股本的0.58%，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

焦伟方先生、冯晟昊先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

焦伟方先生、冯晟昊先生辞去公司董事职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对焦伟方先生、冯晟昊先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

焦伟方先生辞职报告、冯晟昊先生辞职报告。

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2024年3月7日