

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司董事长、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3月19日收到董事长陈洲女士递交的辞职报告，自2024年3月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,939,500股，占公司股本的6.4431%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、财务负责人及董事会秘书职务。

本公司董事会于2024年3月19日收到总经理陈彬先生递交的辞职报告，自2024年3月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,254,050股，占公司股本的10.8101%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

(二) 辞职原因

个人原因及公司经营管理层调整需要。

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

陈洲女士辞去董事长职务及陈彬先生辞去总经理职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对陈洲女士及陈彬先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈洲旬女士及陈彬先生的《辞职报告》。

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日