

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司董事、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4月1日收到独立董事王竹泉先生递交的辞职报告，自2024年4月1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。

本公司董事会于2024年4月1日收到副总经理陈须常先生递交的辞职报告，自2024年4月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份815,551股，占公司股本的0.8128%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

(二) 辞职原因

王竹泉先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

陈须常先生因公司内部工作调整，申请辞去副总经理职务，仍担任董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次王竹泉先生和陈须常先生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。根据《公司章程》的相关规定，“第一百〇一条董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。”本次王竹泉先生辞职将导致董事会人数以及独立董事人数低于《公司章程》人数要求。公司将尽快完成新任独立董事的补选工作，使公司董事会成员符合《公司章程》的人数要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王竹泉先生和陈须常先生的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、王竹泉先生的《辞职申请报告》
- 2、陈须常先生的《辞职申请报告》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2024年4月3日