

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技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4月11日收到董事于皓女士递交的辞职报告，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0.00%，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

于皓女士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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，于皓女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任之前，于皓女士仍按照相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

于皓女士的辞职未对公司日常生产经营活动产生不利影响。于皓女士在担任本公司董事期间，勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、《公司章程》规定的董事各项职责。公司对于皓女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

(一)《于皓女士的辞任报告》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日