

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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25日收到董事丁春仙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%，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25日收到董事舒林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。

本公司监事会于2024年4月25日收到监事张红娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，经董事会、股东大会审议通过后担任公司董事职务。

（二）辞职原因

丁春仙女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

舒林先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张红娟女士因个人原因申请辞去公司监事职务，经董事会、股东大会审议通过后担任公司董事职务。

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，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。

董事丁春仙女士、舒林先生辞去职务的申请将于公司 2023 年年度股东大会选举出新的董事后生效，在此之前仍然按照相关规定继续履行职责。

张红娟女士辞去职务的申请将于公司 2023 年年度股东大会选举出新的监事后生效，在此之前仍然按照相关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

丁春仙女士、舒林先生的离职不会对公司的日常经营活动造成影响，公司董事会对其在职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

张红娟女士的离职不会对公司的日常经营活动造成影响，公司监事会对其在职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职报告-丁春仙》、《辞职报告-舒林》、《辞职报告-张红娟》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 4 月 29 日