

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

## 浙江宇创世纪科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事辞职公告

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 30 日收到董事陈莉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。

本公司董事会于 2024 年 4 月 30 日收到董事吴玉光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 0.00%，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 30 日收到董事刘浩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 0.00%，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 30 日收到监事陈勇先生递交的辞职报告，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 0.00%，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 30 日收到职工代表监事童微先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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0.00%，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

陈莉女生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

吴玉光先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

刘浩先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

陈勇先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

童微先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

## 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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事、监事。

在股东大会选举出新任董事前，陈莉、吴玉光、刘浩仍将继续履行董事职责；

在股东大会选举出新任监事前，陈勇仍将继续履行监事职责；

在职工代表大会选举出新任职工代表监事前，童微仍将继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈莉、吴玉光、刘浩、陈勇、童微的辞职不会对公司生产、经营产生不利的影响。

公司对陈莉、吴玉光、刘浩、陈勇、童微在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

- 1、陈莉女士的《辞职报告》；
- 2、吴玉光先生的《辞职报告》；
- 3、刘浩先生的《辞职报告》；
- 4、陈勇先生的《辞职报告》；
- 5、童微先生的《辞职报告》。

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月6日