

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书施玮先生因个人原因，自 2024 年 5 月 31 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

施玮先生因个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

施玮先生的离职不会对公司生产、经营造成重大影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书前，将由公司董事长朱滨代为履行董事会秘书职责，保证公司信息披露的及时、准确、完整。

施玮先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献深表感谢！

三、备查文件

辞职报告

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日