

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司董事、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7月25日收到董事徐明亮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1,920,000股，占公司股本的8.5031%，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7月25日收到董事会秘书徐明亮先生递交的辞职报告，自2024年7月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,920,000股，占公司股本的8.5031%。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7月25日收到分管（行政）的副总经理徐明亮先生递交的辞职报告，自2024年7月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,920,000股，占公司股本的8.5031%。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

徐明亮先生因个人身体和年龄原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。

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》有关规定，公司将按照法定程序尽快进行董事补选。

在此之前，徐明亮将按照法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对徐明亮先生任职期间分管的工作进行妥善安排，其中信息披露事务管理的工作将暂由公司财务负责人余丽芳女士暂代，公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定尽快选出新的信息披露负责人、副总经理，徐明亮先生的辞职不会对公司生产和经营产生任何不利影响。公司对徐明亮先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

徐明亮先生提交的《辞职报告》。

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日