

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

## 武汉光谷卓越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 8 月 6 日收到董事江玲萍女士递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 6 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。

#### （二）辞职原因

江玲萍女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 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

江玲萍女士的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定选举新任董事，公司董事会对江玲萍女士在担任董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

江玲萍女士的《辞职报告》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日