

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）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8月9日收到董事会秘书王晓宇女士递交的辞职报告，自2024年8月9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8月9日收到董事王晓宇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。

（二）辞职原因

王晓宇女士因个人原因辞去公司董事和董事会秘书职务。

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。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，在公司选举新任董事前，王晓宇女士继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

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，在公司选举新任董事前，王晓宇女士继续履行董事职务。

在公司选任出董事会秘书之前，公司指定董事、财务负责人李红慧女士负责信息披露事务。

王晓宇女士在公司任职董事和董事会秘书期间，勤勉尽职，恪守职守，履行了自己应尽职务和义务，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

《王晓宇辞职报告》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2024年8月13日