

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司董事会秘书辞职公告

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30日收到董事会秘书于筱凡女士递交的辞职报告，自2024年8月30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

因个人原因于筱凡女士不再担任公司董事会秘书职务。

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

于筱凡女士的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司董事会对于筱凡女士在担任董事会秘书期间的辛勤工作以及为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、财务负责人高合萱女士（联系电话0531-68973952，邮箱gaohexuan@ctrl.com.cn）代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

于筱凡女士的《辞职报告》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2024年9月3日