

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

## 广东优贝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9月13日收到董事杨美艳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0.00%，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

杨美艳女士因个人原因辞去董事职务。

### 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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，杨美艳女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，杨美艳女士仍按照有关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

杨美艳女士的辞职不会对公司的生产、经营活动产生任何不利的影响，公司董事会对杨美艳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

杨美艳女士的《辞职报告》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日