

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司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 9 月 27 日收到总经理刘国卿女士递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司 1,141,375 股，占公司股本的 9.925%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事及市场专员职务；

本公司董事会于 2024 年 9 月 27 日收到财务负责人吴会女士递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任出纳职务；

本公司董事会于 2024 年 9 月 27 日收到董事会秘书张振辉先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 27 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，辞职后继续担任金融讲师职务。

（二）辞职原因

刘国卿女士因个人原因辞去公司总经理职务；

吴会女士因个人原因辞去公司财务负责人职务；

张振辉先生因个人原因辞去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

刘国卿女士不再担任公司总经理职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快聘任新的总经理，新任总经理履职前，由公司董事长李华远先生代为履行总经理职责。

吴会女士不再担任公司财务负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快聘任新的财务负责人。

张振辉先生不再担任公司董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书，新任董事会秘书履职前，由公司董事长李华远先生代为履行董事会秘书职责。

刘国卿女士、吴会女士、张振辉先生在公司任职高管期间，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

《刘国卿女士辞职报告》

《吴会女士辞职报告》

《张振辉先生辞职报告》

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日