

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董事长、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 10 月 17 日收到董事长李华远先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 17 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他职务；

本公司董事会于 2024 年 10 月 17 日收到董事李华远先生递交的辞职报告，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；

本公司董事会于 2024 年 10 月 17 日收到董事刘国卿女士递交的辞职报告，自股东大会选举新任董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

李华远先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务；

刘国卿女士因个人原因辞去公司董事职务；

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快补选董事长、董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

李华远先生不再担任公司董事长、董事职务，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长、董事。

刘国卿女士不再担任公司董事职务，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。

三、备查文件

《刘国卿女士辞职报告》

《李华远先生辞职报告》

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日