

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

杭州优全生活科技股份有限公司董事、监事及监事会主席辞职

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 23 日收到董事周守权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 23 日收到董事潘淑红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。

本公司监事会于 2024 年 10 月 23 日收到监事徐豪先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 3.5%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 10 月 23 日收到监事会主席徐豪先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 3.5%。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

公司董事周守权先生、潘淑红女士因个人原因，申请辞去公司董事职务；

公司监事徐豪先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。

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，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。

鉴于董事周守权先生、潘淑红女士辞职将会导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事，在此之前，周守权先生、潘淑红女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

鉴于监事徐豪先生辞职将会导致监事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的监事，在此之前，徐豪先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事周守权先生、潘淑红女士因工作调整原因辞去董事职务，徐豪先生因工作调整原因辞去监事、监事会主席职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《周守权辞职报告》

《潘淑红辞职报告》

《徐豪辞职报告》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年10月25日