

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、总经理辞职公告

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30日收到总经理包克城先生递交的辞职报告，自2024年10月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,380,555股，占公司股本的27.6111%。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30日收到董事包克城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1,380,555股，占公司股本的27.6111%，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

公司董事包克城先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务；

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。

鉴于董事包克城先生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，包克城先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》《公司章程》的有关规定，及时补选董事、聘任总经理。

三、备查文件

《包克城辞职报告》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年10月31日