

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：联储证券

世纪优优（青岛）科技股份有限公司董事和高级管理人员辞任 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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到董事、财务负责人李真开先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0058%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到董事、董事会秘书李文娟女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.6111%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

李真开先生因个人原因辞去董事、财务负责人的职务；

李文娟女士因个人原因辞去董事、董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

本次辞任不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的财务负责人、董事会秘书。在公司聘任前，由公司董事长李福德先生代为履行财务负责人、董事会秘书的职责。

李真开先生、李文娟女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会、监事会对李

真开先生、李文娟女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

李真开先生、李文娟女士递交的《辞职报告》。

世纪优优（青岛）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日