

证券代码：831296

证券简称：ST 奥拓福

主办券商：开源证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司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 7 月 18 日收到财务负责人刘俊逸先生递交的辞职报告，自 2025 年 7 月 18 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 18 日收到董事会秘书宋思源女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 18 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

（二）辞任原因

财务负责人刘俊逸因个人原因，辞去财务负责人职务；董事会秘书宋思源女士因工作调整原因辞去董事会秘书职务。

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

刘俊逸先生的辞任不会对公司的生产、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，尽快召开董事会聘任新任财务负责人，在新任财务负责人

就任前，公司董事长陈平代行财务负责人职责。公司董事会对刘俊逸先生在任期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

宋思源女士的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，尽快召开董事会聘任新任董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，由公司董事长陈平暂代信息披露事务负责人的职责。公司董事会对宋思源女士在任期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘俊逸先生的《辞职报告》

宋思源女士的《辞任报告》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2025年7月18日