

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 11 月 18 日收到董事季树安先生递交的辞任报告，自 2025 年第五次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

季树安先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，季树安先生辞去董事职务将在公司董事会补选出新任董事后生效。在公司选举出新任董事前，季树安先生仍将按照相关法律法规的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

季树安先生辞去公司董事职务，未对公司经营带来影响。

公司对季树安先生在职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快补选新任董事，完善公司治理结构

三、备查文件

季树安先生的《辞职报告》

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日