

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 董事、董事长、总经理、财务负责人辞职公告

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 2021 年 2 月 10 日收到董事徐颖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 10,764,751 股，占公司股本的 34.725%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 2 月 10 日收到董事长徐颖先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,764,751 股，占公司股本的 34.725%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 2 月 10 日收到董事贺继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 7,254,000 股，占公司股本的 23.40%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 2 月 10 日收到总经理贺继红女士递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,254,000 股，占公司股本的 23.40%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 2 月 10 日收到财务负责人徐惠女士递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 10 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

2020 年 12 月 21 日，徐颖、贺继红、上海北分管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北分合伙”）与创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）签署了《股份转让协议》，根据协议约定，徐颖将在第一次股份转让完成后辞去上海北分董事长及董事职务、贺继红将在第一次股份转让完成后辞去上海北分董事及总经理职务。徐惠因

工作变动原因，不再担任上海北分财务负责人职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐颖先生、贺继红女士辞去公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，徐颖先生、贺继红女士仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务；徐颖先生辞去公司董事长职务的申请将在董事会选举产生新任董事长之日起生效，在此之前，徐颖先生仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事长职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐颖先生、贺继红女士和徐惠女士的辞职不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

（一）《徐颖辞职报告》

（二）《贺继红辞职报告》

（三）《徐惠辞职报告》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日