

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、副总经理辞职公告

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 2021 年 12 月 7 日收到董事长奚健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 775,000 股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 7 日收到董事徐惠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 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务经理职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 7 日收到董事李成勇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 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 7 日收到董事宋晓璐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 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 7 日收到 副总经理陈建先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 7 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，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（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》，将三方合计持有的 17,050,001 股（55%）上海北分科技股份有限公司（以下简称“上海北分”）股权，以人民币 82,390,000 元转让给创元科技。根据协议约定，在过渡期结束后，上海北分董事会共设置 5 名董事，创元科技有权向上海北分委派董事 3 名，董事长由创元科技所委派的董事经董事会选举担任。

因此，公司董事长奚健先生因上述工作变动原因辞去董事长职务；

公司董事徐惠女士、李成勇先生、宋晓璐女士因上述工作变动原因辞去董事职务。

公司副总经理陈建先生因个人原因辞去副总经理职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐惠女士、李成勇先生、宋晓璐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，徐惠女士、李成勇先生、宋晓璐女士仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务；奚健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，奚健先生仍将依照《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

奚健先生、徐惠女士、李成勇先生、宋晓璐女士和陈建先生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)《奚健辞职报告》
- (二)《徐惠辞职报告》
- (三)《李成勇辞职报告》
- (四)《宋晓璐辞职报告》
- (五)《陈建辞职报告》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日