

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2024年4月7日收到董事蒋乃军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它职务。

本公司董事会于2024年4月7日收到董事长蒋乃军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它职务。

本公司董事会于2024年4月7日收到总经理褚祥元先生递交的辞职报告，自2024年4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，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

蒋乃军先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长职务；褚祥元先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。

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，蒋乃军先生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，蒋乃军先生仍将依照《公司法》

及《公司章程》的规定，继续履行董事职务；蒋乃军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，蒋乃军先生仍将依照《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

蒋乃军先生、褚祥元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）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《蒋乃军辞职报告》
- （三）《褚祥元辞职报告》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日