

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 2023 年 9 月 2 日收到总经理焦丕敬先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 10,426,847 股，占公司股本的 10.3919%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司战略顾问、公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 2 日收到副总经理刘福利先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 2,462,538 股，占公司股本的 2.4543%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务，并作为第四届董事会新任总经理候选人提交董事会审核。

(二) 辞职原因

焦丕敬先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务。

刘福利先生因公司内部岗位调整，申请辞去公司副总经理职务。

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

焦丕敬先生和刘福利先生的辞职，不会对公司的经营与发展造成不利影响。焦丕敬先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、锐意进取，公司在经营业绩、市场地位等方面取得了显著提升；焦丕敬先生辞去公司总经理职务后将更加专注于公司的战略布局；公司董事会对焦丕敬先生在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1.焦丕敬先生的《辞职申请报告》
- 2.刘福利先生的《辞职申请报告》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司
董事会

2023年9月7日