

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压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 2020 年 4 月 27 日收到财务负责人王魁先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,600,000 股，占公司股本的 10.22%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事兼总经理职务。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）**辞职**原因

为方便集中精力主持公司的生产经营管理工作，王魁先生辞去其担任的财务负责人职务。

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

（二）对公司生产、经营上的影响

王魁先生辞去财务负责人职后继续担任董事兼总经理职务，由公司董事程艳华女士担任公司财务负责人职务。

三、备查文件

（一）公司高级管理人员辞呈。

大连优创液压股份有限公司

董事会

2020年4月29日