

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-076

深圳云里物里科技股份有限公司董事辞职公告

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11月20日收到董事唐程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，辞职后继续担任制造总监职务。

本公司董事会于2023年11月20日收到董事李小玲女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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，辞职后继续担任总经理助理职务。

（二）辞职原因

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，同时公司进一步完善公司治理结构，唐程先生、李小玲女士，请求辞去其所担任的公司董事职务。本次调整后，董事会成员总数保持不变，调整后董事会中独立董事共3位。

上述人员的辞职申请附带条件，辞职申请在《公司章程》及新的董事任命经股东大会审议通过后生效，否则上述董事（或部分董事）撤回辞职申请。上述人员的辞职不会导致董事人数低于法定人数的情况。

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，未

导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

唐程先生、李小玲女士辞去董事职务后，继续担任公司其他相关职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及董事会对唐程先生、李小玲女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

(一) 唐程《辞职申请》

(二) 李小玲《辞职申请》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日