

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2022-031

武汉兴图新科电子股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监马超先生的书面辞职报告。马超先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后马超先生不再担任公司的任何职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，马超先生通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司200,100股股份，占公司总股本0.27%，其所持公司股票将严格按中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及其在公司首次公开发行股票期间和取得股份时作出的相关承诺进行管理。

马超先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。马超先生辞任财务总监职务不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营，公司将按照相关规定尽快选聘财务总监，在公司董事会聘任新财务总监前，暂由公司董事长程家明先生代行财务总监职责。

马超先生担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马超先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2022年8月26日