

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2023-035

恒玄科技（上海）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事Xiaojun Li先生的书面辞职报告，因个人原因，Xiaojun Li先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。Xiaojun Li先生除担任公司董事外，未在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，Xiaojun Li先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。截至本公告披露日，Xiaojun Li先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

Xiaojun Li先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对Xiaojun Li先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2023年8月23日