

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）董事会近日收到副总经理何宁先生的书面辞职报告。何宁先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，何宁先生将担任公司顾问。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，何宁先生的辞职自送达董事会之日起生效。截至目前，何宁先生持有公司股份 112,500 股，占公司总股本的 0.06%，其中 75,000 股为已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票。辞职后何宁先生所持有的公司股份将继续遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理；其所持有的尚未解除限售的股权激励限制性股票将依据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销。

何宁先生的辞职不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会对何宁先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 19 日