

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2020-009

广东派生智能科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事桂博文女士和马潇先生的书面辞职报告，桂博文女士和马潇先生申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，桂博文女士、马潇先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。桂博文女士及马潇先生原定任期为 2019 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 14 日，其辞职不会影响公司的正常生产经营管理。公司将根据《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快确定新的董事人选并提交至公司股东大会审议完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司及董事会对桂博文女士、马潇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日