

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2021-055

广州毅昌科技股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

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

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长徐建新先生递交的书面辞职报告，徐建新先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事职务，同时辞去公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员、发展战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据有关法律、法规及规范性文件的规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐建新先生辞职后，公司董事会人数未低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据有关规定尽快完成公司董事、提名与薪酬考核委员会委员、发展战略委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，徐建新先生未持有公司股份。徐建新先生原定任期至 2022 年 10 月 11 日第五届董事会届满，根据《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》等相关规定，徐建新先生在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%；在离

职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

徐建新先生在担任公司董事期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对徐建新先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021年11月8日