

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2021-070

债券代码：123087

债券简称：明电转债

## 深圳明阳电路科技股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日收到公司董事兼财务总监王玩玲女士提交的书面辞职报告。王玩玲女士因已达到法定退休年龄而申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员以及财务总监等职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王玩玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王玩玲女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

王玩玲女士担任公司董事职务的原定任期为2019年1月23日至2022年1月22日。截至本公告披露日，王玩玲女士直接持有公司股份0股，通过云南盛健企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票337,500股，合计持有公司股票337,500股，占公司总股本的0.12%，其关联人未持有公司股份。

王玩玲女士辞去公司董事及财务总监等职务后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《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》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。

公司董事会对王玩玲女士在担任董事兼财务总监期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月24日