

证券代码:002288

证券简称:超华科技

公告编号: 2021-039

广东超华科技股份有限公司 关于董事、副总裁、董事会秘书辞任的公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书张士宝先生的书面辞任申请报告，张士宝先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务，同时一并辞去战略委员会委员、审计委员会委员的职务。辞任后，张士宝先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，张士宝先生辞任后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张士宝先生未持有公司股票。

公司董事会对张士宝先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关规定尽快增补董事并聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书到任前，董事会指定董事长梁健锋先生代行董事会秘书职责。

梁健锋先生联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场1期B座1312室

广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦

电话：0755-83432838；0753-8586699

传真：0755-83433868；0753-8586680

邮箱：002288@chaohuatech.com

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月五日