

奥园美谷科技股份有限公司

关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月16日收到董事、副总裁、董事会秘书蒋南先生的辞职报告，蒋南先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职后蒋南先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，蒋南先生的辞职报告自送达公司董事会时生效；公司未聘任新的董事会秘书期间，由董事长胡冉先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。蒋南先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对蒋南先生在任职期间认真履职，为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，蒋南先生持有公司股份75,900股，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离职后，其所持公司股份将按照《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》等法律法规的相关规定进行管理。

胡冉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：020-84506752

电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

通讯地址：广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦13A层

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十六日