

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-030

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨指定副董事长兼总经理 代行董事会秘书职责的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书何东炯先生提交的书面辞职报告，何东炯先生因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》等相关规定，何东炯先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

何东炯先生董事会秘书职务的原定任期为2020年12月28日至2023年12月27日。截至本公告披露日，何东炯先生持有公司股票37,200股，占截至2022年2月28日公司总股本714,765,711股的0.0052%。何东炯先生在辞去公司董事会秘书职务后，其将继续严格遵守《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》等相关法律、法规及相关承诺。

何东炯先生在担任公司董事会秘书职务期间，兢兢业业，恪尽职守，公司董事会对何东炯先生所做的贡献表示衷心的感谢，并期待何东炯先生未来的工作一切顺利，为公司做出新的贡献。

二、关于指定施水才先生代行董事会秘书职责的事项

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为保持公司信息披露等工作正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司副董事长兼总经

理施水才先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

副董事长兼总经理施水才先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：010-64848899

电子邮箱：ir@trs.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心B座16层

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022年3月29日