

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-058

北京万集科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告

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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书辛博坤先生的辞职申请，辛博坤先生因个人身体原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离任后将不再担任公司其他职务。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，辛博坤先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

辛博坤先生的原定任期至 2023 年 9 月 20 日第四届董事会届满，截至本公告日，辛博坤先生及其关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辛博坤先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对辛博坤先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监刘明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。

刘明先生联系方式如下：

电话：010-59766888

传真：010-58858966

邮箱：zqb@wanji.net.cn

地址：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园12号楼万集空间

邮编：100193

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年6月3日