

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2023-064

开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘佳彤女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，刘佳彤女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘佳彤女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2023年12月18日