

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-017

广州市昊志机电股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长汤丽君女士递交的辞职报告。汤丽君女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、法定代表人、审计委员会委员职务。辞职后，汤丽君女士不再担任公司其他职务。汤丽君女士原定任期为2020年7月27日至2023年7月27日。

截至本公告披露日，汤丽君女士直接持有公司股票28,114,650股，占公司总股本的9.19%。汤丽君女士辞职后，仍将继续按照《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》、《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》等相关法律法规及相关承诺进行股份管理。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事构成，汤丽君女士辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营，汤丽君女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照法定程序，尽快补选董事、选举新任董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为法定代表人，公司将及时办理工商变更等事项。

公司董事会对汤丽君女士在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2023年04月18日