

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2023019

## 大庆华科股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 6 日收到公司董事、总经理宫向英先生的书面辞职报告。

公司董事、董事会战略委员会委员、总经理宫向英先生因工作变动申请辞去其在公司担任的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

宫向英先生辞去董事职务不会使公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，宫向英先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日宫向英先生未持有本公司股份。总经理空缺期间，由董事长施铁权先生代行总经理职责，公司将按照法定程序尽快完成董事及总经理的补选、聘任工作。

公司独立董事对总经理宫向英先生的辞职情况进行了核查，认为宫向英先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

宫向英先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宫向英先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日