

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2023-060

北京东土科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事曹宏喜先生的书面辞职报告，曹宏喜先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去第六届董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，曹宏喜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，曹宏喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

曹宏喜先生所担任的第六届董事会董事及审计委员会委员职务的原定任期为2022年2月16日至2025年2月15日，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。截至本公告披露之日，曹宏喜先生持有公司股份2,000,000股，占公司总股本的0.38%。辞职后，曹宏喜先生将严格按照《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、法规的规定进行股份管理。

公司及董事会对曹宏喜先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日