

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-051

三变科技股份有限公司 关于证券事务代表、审计部经理辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表杨群女士、卢谷峰先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，杨群女士辞去公司证券事务代表职务，卢谷峰先生辞去审计部经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后在公司担任其他职务。

截至本公告日，杨群女士、卢谷峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

杨群女士、卢谷峰先生的离职不会对公司相关工作及正常运营产生影响，公司将按照相关规定聘任新的证券事务代表、审计部经理。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日