

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-29



深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理滕克军先生、副总经理宋宏芳先生、副总经理兼董事会秘书李茵女士递交的书面辞职报告。副总经理滕克军先生、宋宏芳先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司及子公司担任其他职务。李茵女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效，滕克军先生、宋宏芳先生、李茵女士原定任期至公司第三届董事会任期届满时止。

截至本公告披露日，滕克军先生直接持有公司股份 70,000 股，宋宏芳先生直接持有公司股份 35,000 股，李茵女士直接持有公司股份 35,000 股，辞任相关职务后，滕克军先生、宋宏芳先生、李茵女士将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持的规定。

滕克军先生、宋宏芳先生、李茵女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，李茵女士在公司信息披露、规范治理、资本运作以及投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对滕克军先生、宋宏芳先生、李茵女士在担任公司高级管理人员期间为公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司会尽快完成董事会秘书的聘任工作，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副董

事长、财务总监叶文国先生代行董事会秘书职责。公司副董事长、财务总监叶文国先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：021-66566217

邮箱：public@xfhinc.com

地址：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日