

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2024-034

金富科技股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杜丽燕女士递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司第三届董事会董事、副总经理、财务总监及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杜丽燕女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杜丽燕女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事、财务总监、薪酬与考核委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，杜丽燕女士未持有公司股份。

公司董事会对杜丽燕女士担任董事、副总经理、财务总监及董事会薪酬与考核委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2024年9月7日