

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-049

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事、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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、董事会秘书杨栋先生递交的书面辞职申请。杨栋先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员、董事会秘书职务。辞去上述职务后，杨栋先生不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，其离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会相关工作的正常开展，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨栋先生未持有公司股份，公司及董事会对杨栋先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司未聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长陈新民先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

陈新民先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0755-26997888

传真号码：0755-26986712

电子邮箱：message@zowee.com.cn

通讯地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十日