

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2021-45

## 广东鸿图科技股份有限公司 关于副总裁、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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到副总裁、董事会秘书莫劲刚先生的书面辞职报告，莫劲刚先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书及下属子公司的所有职务，辞职后将不再担任公司（含下属子公司）任何职务。

截至本公告披露日，莫劲刚先生持有 13,000 股公司股票，通过公司员工持股计划（持有 2015 年第一期员工持股计划 142 万份）间接持有公司股票，其离职后将遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规中关于上市公司高级管理人员股份管理的相关规定；此外，莫劲刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副董事长廖坚先生代行董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。莫劲刚先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会谨向莫劲刚先生在先后担任公司财务总监、董事会秘书及副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、再融资、规范运作、信息披露和投资者关系等方面对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月九日