

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2022-034

智度科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理兼董事会秘书卸任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书孙静女士的书面卸任报告，孙静女士因工作需要，申请卸任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务及下属公司所有职务。孙静女士卸任上述职务后，将在公司任职负责统筹设立公益慈善基金事务，开展社会公益活动，切实履行公众公司的社会责任事宜，拟担任公益慈善基金会主席。孙静女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司并购融资、规范运作、公司治理等方面做出了突出贡献，公司董事会对孙静女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙静女士的卸任报告于送达董事会之日起生效。孙静女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常经营。

截至本公告披露日，孙静女士持有公司股份276,300股，占公司总股本的0.0216%。孙静女士不存在应履行而未履行的承诺事项。孙静女士所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在未正式聘任新董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理陈志峰先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将按照相关规定尽快聘任新董事会秘书。

陈志峰先生联系方式如下：

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）

电话号码：010-66237897

传真号码：010-66237715

电子邮箱：chenzhifeng@genimous.com

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2022年7月2日