

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号 2024-056

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事刘庭女士的书面辞职报告，具体情况如下：

刘庭女士因公司战略调整，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务，辞职后，刘庭女士不再公司担任任何职务，截止本公告披露日，刘庭女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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》及《公司章程》等有关规定，刘庭女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常经营，刘庭女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。同时，公司及董事会对刘庭女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日